

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

## 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖文杰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

提请召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》

1.议案内容：

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司拟获得深圳农村商业银行龙岗支行新增不可循环授信额度人民币 400 万元贷款，期限为 3 年，杨凯鑫、吴燕玲、肖利敏为上述借款提供余额抵押担保及保证担保，肖文杰提供保证担保。具体以与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况

因公司五名董事中有三名董事需回避表决，公司董事会无法就该议案形成有效决议，故公司董事会将该议案直接提交公司股东大会进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的议案

1.议案内容：

深圳市金麒麟电源技术有限公司的实际控制人为杨凯浩先生，杨凯浩与公司董事杨凯鑫为兄弟关系；2022 年公司与深圳市金麒麟电源技术有限公司之间的关联交易预计达到 6,000 万元；详见《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2.回避表决情况

因公司五名董事中有三名董事需回避表决，公司董事会无法就该议案形成有效决议，故公司董事会将该议案直接提交公司股东大会进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日