

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

## 江苏莱宝电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月4日
2. 会议召开地点：江苏莱宝莱宝电力股份有限公司会议室
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：2022年2月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡道浩
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》

##### 1. 议案内容：

根据实际情况，公司拟对公司申请贷款期限与贷款单笔额度等事项进行调整，公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》，由原“公司于2021年1月1日至2021年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1000万元，合计不超过2000万元的贷款。”变更为“公司于2021年1月1日至2022年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1500万元，合计不超过2000万元的贷款。”将“担保方式为公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅信用贷款，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅个人不动产抵押，连带责任保证等方式无偿提供担保。”变更为“由常州武智汇弛建设发展有限公司提供连带责任保证担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2022年3月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-001

---

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2022年3月4日