

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开地点：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4月13日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：张卫国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司为控股子公司提供担保的》议案

1. 议案内容：

2022年度，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司因业务发展需要，向银行申请借款。公司为支持子公司的发展，同意为子公司向交通银行股

份有限公司太仓分行借款提供连带责任保证，担保最高额度不超过人民币 330 万元。

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：

无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据公司相关治理制度，公司本次为子公司提供担保事项，尚需提请股东大会审议，故提请召开 2022 年第一次临时股东大会，请审议。

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：

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。

三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日