

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月13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5月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司汉阳支行（以下简称“农商银行”）申请不超过人民币 2000 万元的续贷授信，期限两年，公司以自有知识产权质押及公司实际控制人陈钢的房产为上述贷款提供担保，实际控制人为公司上述授信无偿提供担保，具体额度及期限以与农商银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联担保事项，关联董事陈钢、陈捷夫回避表决。

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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：不适用

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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日