

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：新时代证券

长成新能股份有限公司

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：2022年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚臻
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关于公司以个人信用向中国信托商业银行股份有限公司广州分行借款》的议案

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行借款

人民币3500万元，借款期限为2021年9月7日起至2023年8月31日，借款用途为生产经营的需要。并以姚臻、张睿、何建化的信用，为上述借款提供信用担保。具体情况以公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签订的最高额保证合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《长成新能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年6月14日