

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月1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6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨青坡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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《关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年7月4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）披露的《关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨青坡、张晋玲，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：

为审议《关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》，公司拟定于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项

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

《广东自由能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 4 日