

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

## 长成新能股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月11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9月26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《向大华银行(中国)有限公司广州分行银行申请综合授信额度》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，拟向大华银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信及衍生品交易额度，其中综合授信额度不超过500万美元，衍生品交易的名义本金不超

过 500 万美元，综合授信长期有效，具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。本次贷款由公司董事长姚臻、董事张睿、董事何建化为公司提供连带责任保证担保，并由公司提供保证金担保，具体内容以实际签订的担保合同为准。授权公司法定代表人签署以其为一方的、与授信及担保相关的所有法律文件。

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。

（二）审议通过《向中国银行珠海珠海港支行申请借款》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司珠海珠海港支行借款人民币 5,000 万元，借款期限为 2022 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 7 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银行股份有限公司珠海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）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：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十四次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年10月11日