

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈文燕女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于追认申请银行贷款暨关联方提供担保》的议案。

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认

申请银行贷款暨关联方提供担保》（公告编号：2022-038）。

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：

关联方为公司实际控制人、董事长陈文燕女士，陈文明系陈文燕弟弟，为关联董事。故关联董事陈文燕、陈文明回避表决。

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

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日