

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

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11月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖文杰
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司公司章程》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《提议召开公司2022年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

- 1、议案内容：审议提请召开2022年第四次临时股东大会，根据公司章程规

定，决定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：0

3.回避表决情况：

无。

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《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关联交易》

1.议案内容：

（1）为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向仲利国际融资租赁有限公司申请 550 万元人民币贷款，具体明细业务及期限以与金融机构签订的融资合同为准。公司以 937 万的生产设备（2017 年购入设备的原值）为上述贷款提供担保，期限为 3 年，具体以与融资公司签订的协议为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司申请银行授信暨关联交易》（公告编号：2022-029）。

2.回避表决情况

因公司五名董事中有三名董事（肖文杰、吴燕玲为夫妻关系，肖利隆为肖文杰、吴燕玲儿子）需回避表决，公司董事会无法就该议案形成有效决议，故公司董事会将该议案直接提交公司股东大会进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日