

九州方圆新能源股份有限公司 关于拟申请银行借款的公告

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、基本情况

九州方圆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请额度不高于 3000 万元借款，担保期限 36 个月。该借款以公司所有的土地使用权 3 宗、生活区房产 5 栋、公司不动产权一处（含厂房和土地）提供抵（质）押担保，具体条款以实际签订的流动资金借款合同和担保合同为准。

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请 3,000 万元流动资金借款》的议案。议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易。审议通过了《关于以九州方圆新能源股份有限公司所有的土地使用权 3 宗、生活区房产 5 栋、公司不动产权一处（含厂房和土地）为湖北宜都农村商业银行股份有限公司 3,000 万流动资金借款提供抵（质）押担保》的议案。议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数

为 0 票。本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》本次交易无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行借款用于补充公司流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日