

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月7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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长居春山
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

江苏华富储能新技术股份有限公司（下称：公司）预计2022年全年向银行申请新增12500万元流动资金贷款额度，议案内容详见公司于2022年7月20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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）、2022年8月10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）上披露的《江苏华富储能新技术股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2022-025）。因经营发展需要，公司计划与下列银行申请流动资金贷款，用于补充生产流动资金。

1、公司计划向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请4000万元人民币流动资金贷款，用本公司所拥有的位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为本公司提供贷款担保，证号为江苏（2016）高邮市不动产权第0025588号，公司与江苏高邮农村商业银行股份有限公司已有存量贷款3100万元人民币，加上本次计划新增银行贷款4000万元人民币，本次新增贷款获批后公司与该行将有累计7100万元人民币流动资金贷款；

2、公司计划向江苏射阳农村商业银行股份有限公司高邮支行申请1000万元人民币流动资金贷款。公司与该行已有存量贷款500万元人民币，加上本次计划新增银行贷款1000万元人民币，本次新增贷款获批后公司与该行将有累计1500万元人民币流动资金贷款；

3、向其他银行或金融机构申请1000万元人民币流动资金贷款，用于生产流动资金周转。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款银行、借款金额、利率、期限等内容以公司与银行正式签订的借款合同为准。根据银行要求，将追加实际控制人居春山、公司总经理姜庆海先生为相关银行贷款提供连带责任保证担保，具体以连带责任担保合同为准。

对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述贷款提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案涉及关联董事，关联董事居春山、姜庆海回避表决

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 9 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）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。

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：

本议案未涉及关联董事，故无需回避表决。

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

江苏华富储能新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日