

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 21 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 12 月 20 日以即时通信方式

发出

5. 会议主持人：董事长罗辉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请不超过人民币 500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、

罗丽萍，以及公司法定代表人、高级管理人员颜庆为上述贷款提供无偿担保。本次贷款额度在 2021 年年度股东大会年度预计贷款额度范围内，申请贷款及授权相关议案已经 2021 年年度股东大会审议通过

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日