

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司

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：2023 年 1 月 18 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：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许伟忠先生
6. 会议列席人员：监事及相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。监事和相关人员列席了本次会议。

（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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信，

申请综合融资额度人民币肆仟万元整，额度有效期壹年。由公司股东许伟忠、罗佩红提供连带责任保证。以公司名下不低于人民币肆仟万元的应收帐款质押（具体以银行签定的合同及相关协议为准。）

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情形。

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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日