

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王育华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于紫泉能源向宁波银行南京分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行南京分行申请流动资金贷款，

敞口额度 1,000 万元，期限 1 年，由王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于紫泉能源向上海银行南京分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向上海银行南京分行申请综合授信，敞口额度 2,000 万元，期限 1 年，授信可用于非融资性保函、上行 e 链融资以及流动资金贷款等，由王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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）审议通过《关于紫泉能源向招商银行南京分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，敞口额度 2,000 万元，授信可用于流动资金贷款，开立保函等，期限 1 年，由王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于江苏联能向工商银行南京玄武支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司江苏联能电力科学研究院有限公司（简称“江苏联能”）生产经营需要，江苏联能拟向工商银行南京玄武支行申请流动资金贷款，敞口额度 1,000 万元，期限 1 年，由王育华丁爱玲夫妇、上海敬道电气有限公司和泰州敬道电力工程有限公司提供保证担保。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司子公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为强化公司治理，规范关联交易，现将 2023 年度日常性关联交易预计情况提交董事会审议。公司与关联方的日常性关联交易系生产经营正常所需，交易价格遵循市场化定价原则，不存在侵害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司

2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐国祥、许宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-005）。

3.回避表决情况：

关联董事王育华回避表决。

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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年3月1日