

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘永成
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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《关于公司向非关联方借款的议案》

###### 1. 议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向以下人员分别申请借

款：吕莉 400 万元、杨志慧 300 万元、宋凯 200 万元、张保坤 200 万元，合计借款 1,100 万元，借款期限六个月，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款。借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.65%，计息时间自借款人的借款之日起计算，利息待偿还贷款本金时据实结算支付。

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：

无

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

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日