

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：傅小军董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《对外投资控股子公司》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，推进公司在工程机械租赁行业的战略布局，利用移动互联网技术将租赁业务线上与线下相融合，加快公司由传统租赁企业向工程

机械租赁产业互联网服务商的转型，提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。同时，通过公司将知识产权“重机汇”及“重机汇”积累的数据向合作方输入，实现合作方机械租赁线上订单、结算、监控一体化可视化的数字管理功能。鉴于双方一致的合作理念，利用双方合作优势，公司拟与陕西建工材料设备物流集团有限公司（以下简称“陕建物流集团”）共同出资成立陕西建工物联科技有限公司（具体以工商登记为准），更好的推进工程机械租赁行业整体向数字化、信息化方向发展。新公司注册资本为 500 万元，其中公司出资 350 万元，占股 70%；陕建物流集团出资 150 万元，占股 30%。同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟对实际控制人傅小军提供 500 万元个人经营性贷款担保》议案

1.议案内容：

公司拟对实际控制人提供 500 万元个人经营性贷款担保，公司实际控制人拟向北京银行西安分行申请个人经营性贷款 500 万元，期限 1 年，付息与还款方式为按月付息到期归还本金。本笔实际控制人个人银行贷款用于补充公司日常经营性流动资金，贷款在公司使用期间产生的银行借款利息由公司承担。该笔贷款由用款企业陕西宇宏新能源科技股份有限公司提供担保，实际控制人配偶提供个人连带责任保证担保；公司实际控制人向公司提供个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅小军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日