

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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4月7日以手机和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅炳荣
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海鹏盾能源集团董事会制度议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对部分内部治理管理制度进行修订,具体修证内容详见于2023年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的各项内部治理管理制度。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海鹏盾能源集团股东大会制度议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对部分内部治理管理制度进行修订,具体修证内容详见于2023年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的各项内部治理管理制度。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务议案》

1.议案内容：

因经营发展需要,上海鹏盾能源股份有限公司2023年拟向金融机构申请及办理综合授信,具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、知识产权质押融资、票据融资和开具保函等业务,总金额不超过两

亿元人民币授信。授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第六次会议决议

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日