

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5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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《关于紫泉能源向中国工商银行南京玄武支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）的发展和生产经营需要，紫泉能源拟向中国工商银行南京玄武支行申请流动资金授信，敞口额度 1,000 万，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由王育华、丁爱玲夫妇以及上海敬道电气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《关于联能研究院向南京银行南京城北支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司江苏联能电力科学研究院有限公司（以下简称“联能研究院”）的发展和生产经营需要，联能研究院拟向南京银行南京城北支行申请流动资金授信，敞口额度 1,000 万，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，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。

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六次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年5月24日