

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月31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5月19日以专人送达、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈宗贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币450万元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳

霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责任担保保证，且不收取任何费用。

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：

鉴于出席本次董事会的全体董事与本议案均存在关联关系，若本次董事会的全体董事均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次董事会的全体董事一致同意本议案不予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日