

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长王魁林主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请贷款，申请授信额度为1000

万元，贷款期限为一年。

本次借款由公司以自有土地和房产提供抵押担保。

公司本次向兴业银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林及其配偶王慧娣无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本交易根据公司章程及股转系统治理规则，接受关联方无偿担保为公司纯受益行为，可以不以关联交易审议，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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日