

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：许伟忠先生
6. 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司控股子公司深得益科技（惠州）有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限10年。由公司子公司

以其名下工业用地（不动产权证：粤(2021)惠州市不动产权第 5008864 号）为该笔贷款提供抵押担保；公司提供担保；控股股东许伟忠提供连带责任保证担保。具体内容以相关合同协议为准。

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《关于公司拟为控股子公司深得益科技（惠州）有限公司向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司向控股子公司提供担保。具体内容以相关合同协议为准。

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《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并将上述第 1、2 项议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日