

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

1. 会议召开时间：2023年6月28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12日以手机和电话方式发出
5. 会议主持人：傅炳荣
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《公司为子公司上海东冉信息技术有限公司向南京银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

因公司全资子公司上海东冉信息技术有限公司经营业务发展需要，现向南京银行股份有限公司上海分行融资，贷款额度不超过 840 万元，上海鹏盾能源股份有限公司向其提供最高额担保，担保合同编号 Ec153282306190021。

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，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

第四次董事会第八次会议决议

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日