

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

## 江苏盛世节能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 1 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 7 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于子公司拟进行融资租赁暨为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，增强资金流动性，控股子公司连云港荣盛新能源有

限公司拟用自身持有的部分机器设备向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额 420.00 万元，租赁期限为 24 个月；并由江苏盛世节能科技股份有限公司、江苏盛世机电工程有限公司、张华北、胡芳、邓畔（其中张华北等关联方为公司及子公司担保已经审议）为该笔融资租赁提供连带责任保证担保（其中张华北等关联方为公司及子公司担保已经审议）。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

此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

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日