

证券代码：871739

证券简称：先众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

天津先众新能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁广川先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了生产经营的需要，公司于 2023 年 5 月向中国银行股份有限公司天津河北支行申请借款 500.00 万元，借款期限为 1 年。梁广川先生为该笔融资提供连带责任担保。现对上述事项补充确认。

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：

本议案属于公司纯受益行为，关联董事梁广川、王淑芹免于回避表决。

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）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-016）。

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，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统台官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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，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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日