

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

## 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 第三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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：杨博（董事长）
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金及日处理60万方天然气液化项目生产线建设项目资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三优”）

借款不超过 3000 万元（人民币叁仟万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

倍卓三优系公司控股股东、实际控制人，董事王彤全资控股的一人有限公司，董事王为与王彤为兄弟关系，关联董事王彤、王为回避表决。

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《关于召开 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 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》。

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

1、经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日