

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文辉
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

主要内容详见 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的

《2023 年半年度报告》

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

公司向中国银行苏州分行营业部借款750万元，期限一年，由关联方刘文辉、刘丰、刘静无偿提供担保；

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：

公司单方受益，免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于关联方向公司提供财务资助》的议案

1.议案内容：

本公司因短期内资金紧张，自有资金周转困难，为保证公司资金正常运转，公司股东兼董事刘静拟 2023 年下半年无偿借款给公司不超过 500 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为随借随还，公司无需支付利息。

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：

公司单方受益，免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

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

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日