

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦公司会议室
- 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 8 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：董事会成员，董事会秘书，监事，公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《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：

该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《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行签订《小企业借款合同》，公司股东朱汉宝、杨秋红为上述借款无偿提供最高额保证担保和最高额抵押担保，金额 500 万元。

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：

该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）审议通过《关于补充确认公司向朱汉宝借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司向股东朱汉宝借款 200 万元，有效期一年，无需利息。

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：

该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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日