

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月4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8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于静
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为鸿鑫工程有限公司（以下简称“鸿鑫工程”）向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过427万元（含本数）银行贷款（续贷）提供担

保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，鸿鑫工程以法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司的股权作为质押，为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

往年公司已为鸿鑫工程提供担保，且每年鸿鑫工程均可正常支付贷款利息，目前鸿鑫工程经营状况不好，欲延续贷款，经公司综合考虑，决定再次为其提供担保，帮助鸿鑫工程度过困难期后可以筹集资金偿还贷款本金，同时也可以降低公司相关担保风险。后期鸿鑫工程将逐步缩减贷款规模。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 09 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日