

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 7 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 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王照先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司江西前汉新能源发展有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司持有江西前汉新能源发展有限公司（以下简称“参股公司”）35%的股权，鉴于参股公司的控股子公司江西筠兴新能源科技有限公司目前正在建设宜丰县工业园集中供热项目，为促进该项目的顺利实施，公司拟向参股公司提供人民币500万元的借款，用于参股公司上述项目建设。借款期限：一年以内，实际借出的金额、时间以实际发生的为准。借款利率：自借款之日起，按实际借款金额计算，利息按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算。

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：

公司控股股东、实际控制人、董事王照先生担任江西前汉新能源发展有限公司的执行董事，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

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日