

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：张家港保税区天津路10号汉龙科技二楼会议室
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9月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国洪
6. 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司张家港汉元新能源科技有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请电站设备融资租赁，公司为其提供连带担保责任，担保金额为10,837,440.00

元，担保余额为 10,837,440.00 元。

全资子公司清远汉晋光伏科技有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请电站设备融资租赁，公司为其提供连带担保责任，担保金额为 10,566,528.00 元，担保余额为 10,566,528.00 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：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于向利君康（张家港）生物科技有限公司支付居间服务费增加的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年 4 月 27 日公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005），关联方利君康（张家港）生物科技有限公司介绍工商业屋顶光伏电站业务给公司，我公司需支付居间服务费约 40 万，因为电站规模比预计的大，需要增加居间服务费约 30 万。

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：

董事黄国洪、黄靖回避表决。

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《关于黄国洪为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-039)

2023年4月27日公告的议案《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)，新增日常性关联交易董事长、实际控制人黄国洪为子公司融资租赁提供连带担保责任，担保金额为2500万。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事黄国洪、黄靖无需回避表决。

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、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日