

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：银河证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员以及负责信息披露事务工作人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南省豫王建能科技有限公司拟向长国投融资租赁（天津）有限公司长春分公司申请设备融资租赁，总金额为 24,000,000.00 元，豫王建能科技股份有限公司为其提供连带担保责任，担保金额不超过 24,000,000.00 元。具体担保形式、担保金额、担保期限等以最终签订的担保合同为准。

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：

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

豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日