

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏润达光伏股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈俊德
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （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《关于为全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展和经营需要，公司全资子公司润达光伏盐城有限公司（以下简

称“被担保人”)向远东国际融资租赁有限公司申请人民币 1000 万元授信。租赁期间 24 个月。用途为日常经营，补充流动资金。公司及全资子公司江苏润达光伏无锡有限公司拟为上述融资租赁金额提供连带责任担保。(具体信息以实际签订的融资租赁合同为准)。

根据公司发展和经营需要，公司全资子公司润达光伏盐城有限公司(以下简称“被担保人”)向江苏建湖农村商业银行股份有限公司申请授信业务人民币 3000 万元，期限为 12 个月。用途为日常经营，补充流动资金。公司拟为上述融资提供连带责任担保。(具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准)。

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：

本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

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日