

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余涛先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效

（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《关于公司向银行申请票据质押的议案》

1. 议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟以本公司持有的票据质押，质押权人为中信银行股份有限公司武汉分行，用于为公司及其子公司融资提供担保。质押期限、权利价值等要素以本公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署的最高额质押合同为准。累计额度不超过 1000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《新能量科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日