

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场五楼会议室
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 10 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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 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《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于二级子公司广东洁源水电有限公司（下称“洁源水电”）大力发展业务和日常生产经营的需要，在 2023 年 9 月 1 日与梅州农村商业银行股份有限公司签订了借款 3500 万元人民币的《借款合同》，债务履行期限从 2023 年 9 月 1 日起至 2026 年 9 月 1 日止；同时，母公司客都旭泰为该项借款提供了连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年（债权本金的实际金额和债务履行期限以主合同及其相关债权凭据所记载的为准）。现对上述担保事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和经营需要，拟将公司注册地址由“梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道客都新能源汽车服务中心首层”变更为“梅州市梅县区雁洋镇雁上养殖场光伏基地办公楼二层”，并修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现提请于 2023 年 11 月 9 日上午 9 时在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述（一）、（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日