

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱汉宝
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司向光大银行松江新城支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司拟向光大银行松江新城支行申请500万元贷款，授信期限12个月，在额度范围内授信公司董事长朱汉

宝先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。股东朱汉宝先生、杨秋红女士无偿为上述贷款提供信用担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

挂牌公司单方受益，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《关于公司向中国银行松江支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司拟向中国银行松江支行申请 800 万元贷款，授信期限 12 个月，以朱汉宝、杨秋红女士名下坐落于上海市松江区九亭镇涑坊路 1188 弄 314 号 502 室房屋进行抵押，在额度范围内授信公司董事长朱汉宝先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。股东朱汉宝先生、杨秋红女士无偿为上述贷款提供信用担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

挂牌公司单方受益，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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 17 日由董事会召集举行上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议以上（一）（二）两项议案。

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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日