

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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11月9日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
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11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙本新先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于全资子公司申请增加中国银行授信额度暨关联担保议案》

1. 议案内容：

2023年2月13日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下称“汇能精电”）召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟申请银行授信额度暨关联担保议案》，全资子公司惠州汇能精电科技有限公司（以下称“惠州汇能”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行（以下称“中国银行惠州分行”）申请授信额度1亿元，由汇能精电进行担保

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超 1.86 亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行 1.86 亿元授信提供担保。

上述授信资金将用于惠州汇能精电科技有限公司“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设或经营周转等用途。在授信额度内，惠州汇能精电科技有限公司将根据实际业务需要办理具体授信业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-080）

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

《北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 9 日