

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：西南证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：张家港保税区天津路10号汉龙科技二楼会议室
- 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11月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄国洪
- 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司如皋市汉皋新能源科技有限公司向江苏金融租赁股份有限公司

申请电站设备融资租赁，公司为其提供连带担保责任，担保金额为13,585,824.00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：

该议案不存在回避表决的情形。

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年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月18日召开第四次临时股东大会。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日