

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月1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11月20日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长闫连红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充流动资金，保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浦发银行股份有限公司保定分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 1 年，利率 4.2%。本次贷款为信用贷，无抵押。公司控股股东、实际控制人闫连红与其配偶王玉卿为此次贷款事项提供连带责任担保。上述贷款及担保事项均以和银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长闫连红为本议案关联方，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

保定爱迪新能源股份有限公司（下称“公司”或“被保证人”）鉴于已签订项目名称为：保定曲阳县 200MW 光伏电站 EPC 总承包项目土建及安装工程一标的合同（下称“合同”）。公司作为被保证人需向受益人（曲阳县人力资源和社会保障局）提供一份工资支付保函，保函最高担保金额为人民币（大写）捌佰陆拾叁万伍仟肆佰伍拾陆元肆角陆分。公司须支付的保证金为担保额的 20%。该保函由关联方闫连红提供反担保。具体内容以最终签订的保函内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长闫连红为本议案关联方，回避本议案的表决。

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

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年12月5日