

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于福安上电向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁的议

案》

1.议案内容：

为了支撑公司全资子公司福安上电紫泉新能源有限公司（以下简称“福安上电”）余热发电项目的实施，补充项目建设资金，拟向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请融资租赁，租赁方案如下：

出租人：海尔融资租赁股份有限公司

承租人：福安上电紫泉新能源有限公司

租赁方式：项目已投资部分设备售后回租

融资金额：2100 万元

融资利率：参照同期租赁市场利率协商确定

租赁期限及还款方式：24 个月，按月等额还款

担保方式：紫泉能源技术股份有限公司、上海敬道电气有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保

具体融资方案以届时与海尔租赁签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于上海敬道向大连银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司上海敬道电气有限公司（以下简称“上海敬道”）的发展和生产经营需要，现拟向大连银行股份有限公司上海分行申请综合授信 600

万元，期限 1 年，授信用于流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票等，由紫泉能源技术股份有限公司和王育华提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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）审议通过《关于上海敬道向恒丰银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司上海敬道的发展和生产经营需要，现拟向恒丰银行股份有限公司上海分行申请流动资金授信 1,000 万元，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于上海敬道向兴业银行股份有限公司上海黄浦支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司上海敬道的发展和生产经营需要，现拟向兴业银行股份有限公司上海黄浦支行申请流动资金授信 1,000 万元，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保以及公司相关知识产权质押。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（五）审议通过《关于紫泉能源向杭州银行股份有限公司南京分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为了满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）的发展和生产经营需要，紫泉能源现拟向杭州银行股份有限公司南京分行申请综合授信，授信额度 4,000 万元，期限 1 年，授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。由王育华丁爱玲夫妇提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（六）审议通过《关于紫泉能源向华夏银行股份有限公司南京城西支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为了满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）的发展和生产经营需要，紫泉能源现拟向华夏银行股份有限公司南京城西支行申请综合授信，敞口额度 2,000 万，期限 1 年，授信具体可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函等，授信使用主体为紫泉能源及其控股子公司。由王育华丁爱玲夫妇提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年12月5日