

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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12月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司为全资子公司海宁市天泰新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司海宁市天泰新能源有限公司向嘉兴银行股份有限公司海宁支行申请贷款 524 万元。公司将为全资子公司海宁市天泰新能源有限公司向嘉兴银行股份有限公司海宁支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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，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

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日