

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

第三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12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭建毅先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命杨清明先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，任命杨清明先生担任公司财务总监。

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，无回避表决的情况。

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《关于向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请综合授信额度暨关联担保的议案（续贷）》

1.议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请额度为 1 亿元的综合授信，本次融资主要用于开具银行承兑汇票、补充流动资金，有效期两年。由本公司股东郭建毅、游卉、朱文波名下位于佛山市顺德区的工业厂房和子公司肇庆华天成新能源科技有限公司及龙川华天成新能源科技有限公司名下的土地、厂房作抵押担保；由公司郭建毅、游卉、朱文波、肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保；同时公司拟以自有知识产权提供质押担保。授权胡书雄先生代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况

过半数董事（郭建毅、游卉、朱文波）作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现提议于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

经参会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日