

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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15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12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军
- 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员候选人列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

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，出席和授权出席董事4人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

2024年度公司根据业务需要，拟接受控股股东吕海军为公司提供的担保

服务，担保金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条第 5 项，本议案免于按照关联交易方式审议，关联董事吕海军无需回避表决。

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《关于公司拟向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司 2024 年拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 1000.00 万人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准）

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司为运营资金周转需要，拟在公司于 2022 年 12 月 29 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》的基础上，新增接受实际控制人财务资助不超过 2,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

2024 年度公司为运营资金周转需要，拟接受实际控制人财务资助不超过 3,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、

公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条第 5 项，本议案免于按照关联交易方式审议，关联董事吕海军无需回避表决。

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

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日