

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱汉宝
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管列席了会议
7. 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向自然人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向自然人杨余孙、刘菊祥借款 3,758,217.00 元，该笔借款为无息借款。公司拟将客户抵扣我司工程款的一套商品房偿还给杨

余孙、刘菊祥，该房产市场价值 3,758,217.00 元。

该议案具体内容详见《出售资产暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，朱汉宝、杨秋红回避表决。

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

上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日