

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘朝华先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事梅亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐汉林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴伟雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2023-045。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于熊小红女士因达到法定退休年龄已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司控股股东珠海经济特区电力开发集团有限公司推荐，现拟提名王煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查，王煜先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2023-046。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、法人账户透支业务等，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体如下：

序号	申请人	银行名称	授信额度	授信期限
1	珠海港昇新能源股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	10,000 万元	授信期限至 2024 年 11 月 23 日
2	珠海港昇新能源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行	5,000 万元	授信有效期至 2024 年 8 月 31 日

在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事会授权董事长签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案，贷款利率最高不超过 5%

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2023-048。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《珠海港昇新能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2023年12月25日