

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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19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《关于向中国工商银行股份有限公司佛山顺德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：

公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行申请额度为人民币伍仟

万元授信融资，本次融资主要用于向供应商开具银行承兑汇票和补充流动资金，有效期为一年。由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。授权胡书雄先生代表本公司与工商银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.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

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十一次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日