

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘俊 董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

与会董事对《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》进行了

认真审议，具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱刚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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司及全资子公司2024年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

与会董事对《关于预计公司及全资子公司2024年申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及合并范围内子公司2024年申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。

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《关于预计2024年度为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

与会董事对《关于预计2024年度为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业

业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2024年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

与会董事对《关于预计2024年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱刚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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

与会董事对《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-006）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2024年1月2日