

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场五楼会议室
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：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司提供借款担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司向二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

鉴于二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 2000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司向二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

鉴于二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司经营周转需要，需向

银行借款不超过 1600 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《公司向二级子公司广东洁源水电有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

鉴于二级子公司广东洁源水电有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1200 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于增加申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的三届三次董事会和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，授信金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币，期限不超过 10 年。现预计经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行增加申请综合授信，授信金额不超过 0.5 亿元（含 0.5

亿元）人民币，期限不超过 10 年（含 10 年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起算），最高授信额度 1.5 亿元占 2022 年公司审计后净资产 2.09 亿元的 71.81%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加申请银行授信的公告》，公告编号：2024-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨国刚先生、叶新金女士（实际控制人夫妇）为公司及控股子公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，所以无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9:00 在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024年2月5日