

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛炳贵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于控股子公司拟向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司深圳市尚普光电有限公司（以下简称“尚普光电”）拟向深圳

福田银座村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为 150 万元。该笔贷款由公司、尚普光电创始股东林志元先生及其配偶提供连带责任保证，并由林志元先生向公司提供连带责任反担保。具体内容以实际签署的合同为准。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日