

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六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：2024年2月18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（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《关于向湖北兴荆新能源开发有限公司提供融资担保的议案》

1. 议案内容：

2023年11月24日，公司及其实际控制的湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）与湖北能源集团新能源发展有限公司签订了“东宝牌楼镇

99MW 农光互补光伏发电项目（以下简称牌楼镇光伏项目）预收购合同”，约定牌楼镇光伏项目资金由兴荆公司以融资租赁方式融资，公司为兴荆公司融资提供担保（详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于公司重大合同的公告》，公告编号 2023-047）。

现兴荆公司已确定融资公司为三峡融资租赁有限公司，融资金额不超过 3.8 亿元，公司为上述融资提供全额连带责任保证担保，同时以项目的电站设备、项目建成后的不动产提供抵押担保，以项目的电费收费权以及项目公司的 100% 股权提供质押担保，并由股东大会授权董事会办理担保的相关事宜。

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 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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

《第六届董事会第八次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日