

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公式会议室
- 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2月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈俊德
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展和经营需要，公司全资子公司江苏润达光伏无锡有限公司（以

下简称“被担保人”)向招商银行股份有限公司无锡分行申请人民币 2000 万元授信。借款期限 12 个月。用途为日常经营，补充流动资金。公司拟为上述借款提供连带责任担保。(具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准)

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

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日