

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：姚臻
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于向中国农业银行珠海高栏港支行借款的议案》

1. 议案内容：

长成新能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行申请核定综合授信 15000 万元人民币，其中：

一般授信额度 10000 万元,也即风险敞口 10000 万元,如借款、信用证非保证金覆盖部分;低风险专属授信额度 3000 万元,如贴现;其他专属授信额度 2000 万元,即信用证保证金覆盖部分;期限为一年。

该授信额度由公司自有不动产权做抵押,权证号:粤(2017)珠海市不动产权第 0000481 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000482 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000486 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000487 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000489 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000490 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000491 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000492 号、粤(2017)珠海市不动产权第 0000493 号。

另外由公司股东姚臻、张睿、何建化为该笔授信提供连带责任保证担保。具体情况以公司与中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行签订的最高额担保合同为准。

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。

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

《长成新能股份有限公司第三届董事会第四次会议资料》

长成新能股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日