

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频语音会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 王育华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于洛阳宏丰向苏银金融租赁股份有限公司申请融资租赁的议案》

1.议案内容：

为满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）控股子公司洛阳宏丰新能源科技有限公司（以下简称“洛阳宏丰”）的发展和生产经营需要，洛阳宏丰拟向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）申请融资租赁，租赁方案如下：

出租人：苏银金融租赁股份有限公司

承租人：洛阳宏丰新能源科技有限公司

租赁方式：项目设备售后回租

融资金额：1,200 万元

融资利率：参照同期租赁市场利率协商确定

租赁期限及还款方式：24 个月，按月还款

担保方式：紫泉能源提供担保、紫泉能源持有的洛阳宏丰 90% 的股权质押、设备抵押以及一期租金质押

具体融资方案以届时与苏银金租签订的相关协议为准

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次提供的担保金额未达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条规定的需提交公司股东大会审议的金额标准，故本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日