

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司拟为海宁市诺邦物资有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

海宁市诺邦物资有限公司拟向华夏银行股份有限公司海宁支行申请贷款人民币940万元，海宁皮革城融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司全资子

公司湖州德清天钥光伏发电有限公司、南通市天茂新能源有限公司、湖州市天煜新能源有限公司、黄山市天晶新能源有限公司拟为海宁皮革城融资担保有限公司提供反担保，担保金额 1200 万元，具体期限及利率以最终生效合同为准。

担保协议预计签署日期：在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，本次担保形式是抵押担保，担保物为分布式电站及其应收账款，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.79%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事长朱金浩回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日