

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长居春山
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司2023年末12900万元银行贷款，由公司董事长居春山、总经理姜庆海提供个人连带责任担保，其中：与江苏高邮农村商业银行股份有限公司有

5900 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2016）高邮市不动产权第 0025590 号、江苏（2017）高邮市不动产权第 0021033 号、江苏（2016）高邮市不动产权第 0025588 号；与南京银行股份有限公司高邮支行有 1500 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2017）高邮市不动产权第 0012317 号；与中国银行股份有限公司高邮支行有 1000 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2017）高邮市不动产权第 0021036 号。其他银行有 4500 万元流动资金贷款，担保方式为董事长居春山、总经理姜庆海提供个人连带责任担保。除中信银行扬州分行 1000 万元流动资金贷款到期不续贷外，上述累计 11900 万元流动资金贷款 2024 年度将进行续贷。

公司 2023 年末 3150 万元其他单位（个人）借款，由公司总经理姜庆海提供个人连带责任担保，2024 年度将进行续借。

因公司经营发展的需要，在 2023 年末与银行或其他单位（个人）借（贷）款 16050 万元的基础上，2024 年预计与银行或其他单位（个人）新增借（贷）款 3950 万元，公司董事长居春山、公司总经理姜庆海为此借（贷）款提供连带责任保证担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借（贷）金额、利率、期限等内容以公司与银行或其他单位（个人）正式签订的合同为准（但最长期限不得超过 3 年）。在实际办理借款中如超出公司审议的借款额度或期限，根据《公司章程》，该事宜将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述借（贷）提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

（2）因公司有尚未履行完毕的合同，故预计 2024 年公司拟购买华富（扬州）新技术电源有限公司的产品、商品、劳务等，购买金额预计 10000 万元左右。华富（扬州）新技术电源有限公司预计 2024 年采购公司产品、商品、劳务等 500 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事居春山、姜庆海回避表决。

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《关于拟注销公司全资子公司西藏国盛新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟注销公司全资子公司西藏国盛新能源有限公司的公告》(公告编号：2024-004)。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，西藏国盛新能源有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日上午 9 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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

江苏华富储能新技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2024年3月18日