

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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20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8日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长朱宁先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了

会议

7. 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《关于公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向交通银行股份有限公司

上海奉贤支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000)，单笔业务期限为1年。公司实际控制人朱宁先生无偿为上述贷款提供担保，具体贷款事项以最终签订的相应合同为准。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2024年3月21日