

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年12月29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：2023年12月25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

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《关于公司为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 970 万元。公司将为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司扬州天原新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 135 万元。公司将为全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司泰州天辉新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司泰州天辉新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 45 万元。公司将为全资子公司泰州天辉新能源有

限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 280 万元。公司将为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为全资子公司商丘长基新能源科技有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司商丘长基新能源科技有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 480 万元。公司将为全资子公司商丘长基新能源科技有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 460 万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司为全资子公司重庆天畅新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司重庆天畅新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 360 万元。公司将为全资子公司重庆天畅新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司为全资子公司遂宁天晟新能源有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司遂宁天晟新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 360 万元。公司将为全资子公司遂宁天晟新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十八次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日