

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月27日
- 会议召开地点：上海市松江区沪松公路1221号10幢5楼公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

（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《关于向实控人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向公司实控人朱汉宝借款7,500,000.00元，

借款周期 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 14 日，年利率 3.1%（同银行借款利率）。借款计息日以实际到账日为准。朱汉宝作为公司法定代表人、控股股东、实际控制人，本次借款还款属于偶发性关联交易。本次借款，公司未向实控人提供担保。

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：

根据公司治理的要求，本议案为公司单方受益，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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日