

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

关于预计 2024 年接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司业务发展和流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员拟向公司提供财务资助，预计总金额不超过 2,000 万元。

公司对上述财务资助无相应担保。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年接受财务资助暨关联交易议案》，根据治理规则及公司章程的相关规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展和生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日