

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月2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22日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张卫国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于控股子公司向参股公司提供借款的议案》

###### 1. 议案内容：

为支持参股公司的健康发展，根据其日常经营周转需要，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供500万元借款，借款年利率为4%，

借款期限 3 年，具体内容以双方最终签订的《借款合同》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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

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

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日