

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

## 河北新大长远电力科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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23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4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：庞永新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款2000万元，实际金额以银行审批为准。

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：

本议案无关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟申请华为云商店 License 接入的联营产品，由控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司提供保证，保证期间 2 年。因公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款 2000 万元，实际金额以银行审批为准。该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华提供担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》公告编号为：2024-015 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事庞永新回避表决。

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

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日