

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 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4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：张永
- 会议列席人员：张永、陈文丽、陈少忠、陈燕珊、陈莎莎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2023年年度报告。

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事项，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《2023 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度报告摘要。

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事项，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《董事会关于 2023 度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司董事会关于 2023 度财务报告非标准审计意见的专项说明。

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事项，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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。

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事项，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。

（五）审议通过《关于补充审议为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司湖南国电康能环境治理有限公司于2023年1月13日与中国光大银行股份有限公司长沙望城支行签订借款合同，借款金额为1,000,000.00元，借款期限为1年，利率为4.3%，国电康能科技股份有限公司、陈少辉、陈文丽为该笔借款提供连带责任保证。

子公司湖南国电康能环境治理有限公司于2023年6月27日与长沙银行湘江新区支行签订借款合同，借款金额为4,440,000.00元，借款期限为1年，利率为5%，以本公司名下5项专利权（专利号：ZL201310578716.5、ZL20201252951.X、ZL2014604868.2、ZL201310664109.0、ZL201310515337.1）为该笔借款提供质押担保，陈少辉、陈文丽、陈漫虹、罗琼青、国电康能科技股份有限公司为该笔借款提供连带责任保证。

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事项，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。

（六）审议通过《关于预计2024年度为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

2024年度，公司为全资子公司提供无偿担保。

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：

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《关于预计2024年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司战略规划，预计 2024 年度日常性关联交易为：关联方提供融资等相关事项无偿担保、关联方租赁房产、关联方提供资金拆借共计人民币 1.2 亿元。

2.回避表决情况

公司董事全部为关联董事，因此全部回避表决，非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2023 年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日