

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈云清
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2024年度为公司向金融机构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为42,000.00万元，公司拟以连带责任保证方式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司与金融机

构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本金、利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对公司的债权。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、金学军、吴志新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李宏辉回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议。经公司董事长提议，公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日