

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月20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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖海乐先生
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

## (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《关于对外投资设立项目公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司需注册成立项目公司。具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-037）。

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，无须回避表决。

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《关于为子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

江南金融租赁股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“甲方”）为支持浙江佳乐科仪股份有限公司（以下简称“乙方”）开拓光伏电站、储能、充电桩等新能源投资业务，双方积极就融资租赁等融资项目开展战略合作。

在符合甲方各自授信条件的前提下，甲方分别为乙方或乙方的下属子公司投资的新能源项目给予乙方不超过 1 亿元、1 亿元的融资授信，以具体项目公司股权及其投资的新能源项目电费收益做为抵押，由乙方、乙方公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同进行担保，担保总额度不超过授信额度。根据乙方或乙方的下属子公司的具体项目经协商后由甲方审批授信、分笔放款。具体合作方式以甲方与乙方或乙方的下属子公司后续签订的合同文件为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖海乐先生、董事王双伟女士与本议案存在关联交易，故回避表决。

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《关于以“售后回租”方式进行融资租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，将一批生产设备及配套设备出售给日盛国际融资租赁有限公司、仲信国际融资租赁有限公司，再由日盛国际融资租赁有限公司、仲信国

际融资租赁有限公司回租给公司使用。合同租赁本金分别为 250 万元、230 万元，租赁期限均为 24 个月，具体金额、期限以实际签订合同为准。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同提供担保，形成关联交易业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖海乐先生、董事王双伟女士与本议案存在关联交易，故回避表决。

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《关于向交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行进行抵押融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司（简称“嘉乐新能源”）为了补充流动资金，投资光伏电站项目，拟向交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请总额 395 万元人民币的综合授信，具体条款以嘉乐新能源与交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订的贷款合同为准。由浙江佳乐科仪股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟以房产提供抵押担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖海乐先生、董事王双伟女士与本议案存在关联交易，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的公告》

(公告编号：2024-041)

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日