

证券代码：872284

证券简称：XR 新大长

主办券商：财达证券

## 河北新大长远电力科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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19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《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

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，该议案已于

2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议并审议。应银行要求现追加控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保，追加后该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华、控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保。

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：

公司单方获利的交易，关联董事庞永新、邵文免于回避表决。

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七次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日