

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室。
- 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6月1日以书面方式发出。
- 会议主持人：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

因公司及子公司经营业务拓展需要，公司及子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）拟申请办理应收账款保理融资业务，以符合要求的应收账款申请保理融资，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额度不超过3000万元。该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同

为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2024-024）。

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《关于追认子公司办理应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

为推动公司及子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金周转效率，子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”），于 2024 年 5 月 31 日向中企云链股份有限公司申请办理了应收账款保理融资业务，保理业务的主要内容如下：

1. 交易标的：潍坊银行认可的最终付款方所开立的云信为凭据的应收账款。
2. 最终付款方：潍坊市华盛建筑工程集团有限公司
3. 合作机构：中企云链股份有限公司
4. 业务期限：1 年
5. 保理融资金额：1000 万元
6. 保理方式：应收账款债权无追索权保理方式
7. 保理费率：6.00%年

以上应收账款保理融资业务是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认子公司办理应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2024-025）。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》 (公告编号：2024-026)

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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日