

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

(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《关于预计2024年度拟新增向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的资金需求，保障年度经营目标和发展战略的实现，2024年度公司拟新增向金融机构申请额度不超过30,000万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于2024年6月18日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）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于预计2024年度拟新增向金融机构申请综合授信的公告》（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：

不适用

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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2024年6月18日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）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>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：

不适用

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因业务需要，拟定于2024年7月4日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2024年6月18日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）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公文编号2024-023）。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务需要，拟成立全资子公司。具体内容详见公司于2024年6月18日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）披露的《豫王建能科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公文编号：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：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日