

证券代码：872284

证券简称：新大长远

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6月18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6月15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《关于公司向神州数码（深圳）有限公司采购货物的议案》

1. 议案内容：

因公司充电站业务发展需要，现向神州数码（深圳）有限公司采购货物一批，金额16,105,092.80元。

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向神州数码（深圳）有限公司采购货物提供连带担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，向神州数码（深圳）有限公司采购货物一批，同时由控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事长庞永新及其配偶股东刘伟华为货款支付提供担保连带责任保证，保证金额 14,494,583.52 元(合同金额的 90%)。

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八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日