

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司 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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于子公司拟进行融资租赁暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，增强资金流动性，控股子公司江苏海发盛世能源科

技有限公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额 230.00 万元，租赁期限为 30 个月；并由江苏盛世节能科技股份有限公司、江苏盛世机电工程有限公司、连云港润盛新能源有限公司、张华北、胡芳、邓畔为该笔融资租赁提供连带责任保证担保（其中张华北等关联方为公司及子公司担保已经审议）。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日