

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：王士祥
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司（以下简称“海力储存技术”）向广东广宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东广宁农商行”）申请授信额度不超过 6000 万元的贷款，贷款期限最长不超过 10 年，海力储存技

术用位于广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段的自有资产作为抵押，公司、公司实际控制人王士祥、李四雄承担连带责任保证担保，具体以与广东广宁农商行签订的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方王士祥、李四雄无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，故本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 7 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日