

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 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 18 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《关于子公司拟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”）为满足日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广宁支行（以下简称“工行广宁支行”）申请授信额度不超过 2000 万元的贷款，本次授信广东海力储存

设备股份有限公司、公司实际控制人王士祥、李四雄承担连带责任保证担保，具体以与工行广宁支行签订的合同为准。

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 年第二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 17 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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四次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日