

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司办公室
- 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：李相宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟为全资子公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司广东派沃新能源科技有限公司（以下简称“广东派沃”）拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信业务，期限为 12 个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人民币 2000 万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，（具体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准）。

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：

本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日