

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道36号江苏金海新能源科技有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩雪婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事韩雪婷、孙永良、祁京陆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况、2024 年生产经营发展计划及经营目标，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度增加甘肃古浪项目融资额度及担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司甘肃纽安洁新能源开发有限公司获取了古浪县 5 万千瓦装机风电开发指标，项目计划年内建成投产发电，为保障项目建设期资金需要，拟按如下方案开展融资方面工作：

承租人为子公司甘肃纽安洁新能源开发有限公司，租赁物为 5 万千瓦风力发电资产，租赁期限为 15 年(预计)，租赁方式为直租，综合年利率不高于 5%，融资金额不超过 3 亿元，拟由公司（内蒙古金海新能源科技股份有限公司）提供担保，并以甘肃纽安洁新能源开发有限公司股权及项目电费收费权提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-047)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事韩雪婷回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年7月4日