

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 07 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长嵇春荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《预计担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露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）上的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司为全资子公司宁夏中能新材料科技有限公司申请银行贷款提供保证担保事项。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日