

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-078

## 璘升科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月12日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年7月12日下午第六届董事会第三十次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为进一步满足公司控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司（简称“眉山璘升”）运营资金需求，调剂银行授信额度，经与乐山市商业银行（简称“乐山商行”）协商沟通，眉山璘升拟变更向乐山商行申请授信的额度，总授信额度由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币9.5亿元。为支持眉山璘升业务发展，公司为其中合计不超过人民币7.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，公司控股子公司天津璘升科技有限公司以其持有的眉山璘升95.24%股权提供质押担保。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保

的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》**

为进一步满足公司控股孙公司眉山璿升运营资金需求，调剂银行授信额度，经与乐山商行协商沟通，眉山璿升拟变更向乐山商行申请授信的额度，总授信额度由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币9.5亿元。为支持眉山璿升业务发展，关联方公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，董事王新及其配偶吴子蓉为其中合计不超过人民币7.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第六届监事会第二十四次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月十三日