

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 会议列席人员：财务负责人邵永良
- 召开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》以及相关法律、法规的规定。

## (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《关于开展票据池业务的议案》

## 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，加强公司营运能力，公司拟与国内商业银行开展

即期余额不超过 40,000 万元的票据池业务。具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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：

公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2024-026)。

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

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日