

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司常熟玖隆新材料有限公司变更公司名称及注册地址的议案》

1. 议案内容：

基于子公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对控股子公司常熟玖隆新材料有限公司作以下变更：

1、公司名称由“常熟玖隆新材料有限公司”变更为“淮安玖隆新材料有限公司（以登记审批为准）”；

2、公司注册地址由“常熟市董浜镇智林村安康路 68 号”变更为“盱眙县经济开发区国槐大道（与兰花大道交叉口西南）”。

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司光伏电站融资租赁项目提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）向浙江晴电建设有限公司购买安装分布式光伏电站，同时为拓宽融资渠道满足发展需求，力赛柯拟与平安国际融资租赁有限公司合作办理分布式光伏电站融资租赁业务，融资租赁金额为 6,643,900 元，租赁期限 5 年，融资款用于定向支付租赁物购买款，力赛柯委托平安国际融资租赁有限公司代为向浙江晴电建设有限公司支付租赁物购买款，光伏电站安装服务由浙江晴电建设有限公司提供，具体以最终签订的合同为准。苏州玖隆再生科技股份有限公司、实际控制人唐国明为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。

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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，苏州玖隆再生科技股份有限公司、实际控制人唐国明无偿为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日