

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王魁林
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展和经营的需要，通过银行授信的融资方式补充运营资金，有利于改善公司的财务状况，增强资金保障能力，进一步促进公司业务发

展,公司拟向银行(包括但不限于哈尔滨银行、辽宁农村商业银行等)申请综合授信人民币 3,000 万元,授信期限 1-3 年。

对于相关授信,公司可根据具体情况以自有土地和房产提供抵押担保,必要时接受实际控制人及其关联方提供无偿担保(相关事项为公司纯受益事项,根据公司章程及股转系统治理规则无需按照关联交易审议)。

上述事项具体以实际签订协议为准。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本交易根据公司章程及股转系统治理规则,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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

详细内容见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-029)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本交易根据公司章程及股转系统治理规则,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

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日