

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
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8月21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8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：许伟忠先生
- 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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<2024年半年度报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2024年半年度报告。现将2024年半年度报告的情况予以汇报。具体详见《2024年半年度报告》。

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事项，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《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下简称“深得益公司”）因经营发展需要，公司拟向深得益公司提供总额 5000 万元人民币的借款（具体以双方实际签署的《借款协议》为准）。本次向参股子公司提供借款是为实现参股子公司业务发展及经营所需，保障了参股子公司流动资金需求，使其能持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事许伟忠、罗佩红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将议案二提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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形。

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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日