

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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 22 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 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘文辉
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024 年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

主要内容详见 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《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《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

2024 年上半年：

公司向中国银行苏州分行营业部借款 750 万元，期限一年，由关联方刘文辉、刘丰、刘静无偿提供担保；

公司向农业银行相城支行借款 295 万元，期限一年，由关联方刘文辉、刘丰无偿提供担保；

公司向浙江泰隆商业银行苏州相城支行借款 200 万元，期限一年，由关联方刘文辉、刘丰、刘静、刘勉无偿提供担保。

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：

公司单方受益，根据公司章程免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

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

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日