

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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日以即时通信方式发出
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024年半年度报告》内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

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。

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《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司武侯支行、成都银行股份有限公司科技支行分别申请不超过人民币 500 万元、500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方，以及公司董事、总经理谢绍群为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保；此外，成都高投融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司为成都银行贷款提供担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。本次贷款额度在 2023 年年度股东大会的授权范围内。

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：

公司董事长罗辉、董事罗丽萍、罗章璞、罗小鹰、谢绍群为本项议案的关联董事。但根据《公司章程》规定，本次担保为无偿担保，担保事宜无需召开董事会，针对审议贷款议案所有关联董事均不回避表决。

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

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日