

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

## 大连洁能重工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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：大连洁能重工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席麻春震先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事高萍因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了2024年半年度报告。内容详见公司于同日在全国

股份转让系统官网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式向中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行申请不超过 10,000 万元授信额度，授信期限为 5 年，担保采用抵押加信用的方式。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连洁能重工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

监事会

2024年8月26日