

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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9月29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9月20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
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司为控股股东王魁林申请流动资金贷款提供担保的议案》

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

《关于公司提供担保的公告》（公告编号 2024-041）

2.回避表决情况

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王魁林、王慧娣、王宁龙、关思雯。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》

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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-040）

2.议案表决结果：同意 6 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《第四届董事会第八次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日