

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈剑山
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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。

董事蒋玉明因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方拟为控股子公司开展融资租赁提供担保的议

案》

1.议案内容：

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展租赁期6年且金额不超过人民币5,600万元的融资租赁（售后回租）业务合作（以实际签订合同的金額为准）。

该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见公告编号：2024-029。

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：

此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事沈剑山先生、沈沉先生豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及关联方拟为控股子公司向农村商业银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟向山西柳林农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款1000万元，上述贷款额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士及康达新能源设备股份有限公司提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

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：

此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事沈剑山先生、沈沉先生豁免回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开康达新能源设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2024 年第三次临时股东大会会议通知为准。

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：

无回避表决情况。

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

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日