

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

## 烟台创为新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：张立磊
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向银行申请建设项目授信额度18,000万元，用于创为热失控管理系统项目的建设，由该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司股东张立磊先生、仲秋爽女士提供连带责任保证担保。具体授信金额、授信方式、贷款利率

等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的贷款合同为准。

公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信额度范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会决议之日起一年内实施，授信期限内不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

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：

因为公司单方受益关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需要股东大会审议的事项。

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：

无须回避表决。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日