

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三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 12 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 9 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

（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《关于公司贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

近期公司有三笔银行贷款到期，为确保公司经营发展，满足业务开拓需求，

公司计划续贷这三笔贷款，分别为上海银行中小微担保基金贷款 800 万元，光大银行专精特新企业贷款 500 万元，中国银行抵押贷款 300 万元。公司股东、实控人朱汉宝、杨秋红将为公司提供无偿担保，并以其名下房产提供无偿抵押，具体放贷金额、贷款利息、贷款期限等，以银行审核后签订的协议为准。

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：

挂牌公司单方受益，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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日