

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10月18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10月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王魁林主持
- 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

#### 7.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）审议通过《关于股东及其关联方为公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司业务发展，2024年至2025年度公司股东冷树峰及其公司将提供无偿借款，以补充公司日常经营所需流动资金。股东冷树峰及其关联方预计提

供金额不超过人民币 5,000,000.00 元，本借款为无偿借款，不收取任何费用。

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：

该议案为公司纯受益议案，根据治理规则及章程，该议案无须回避表决。

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

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日