

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五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 29 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 10 月 18 日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长雷强华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司及其控股子公司向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需求，补充日常资金需求，保证资金链安全。公司及下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向银行借款 3000 万元。资金主要用于生产经营、资金周转、续贷以及偿还借款、借款置换等。

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。

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《关于为国信节能公司 720 万元借款续贷提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营正常开展，国信节能公司 2024 年继续向江西银行借款 720 万元，根据江西银行要求，该贷款由控股子公司国信新能源公司提供保证担保。根据担保相关规定及要求，国信节能公司需对该项借款担保提供反担保。

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。

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《关于公司为国信新能源公司 800 万元借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向交通银行借款 800 万元。需公司为该项贷款提供保证担保，为能顺利完成该项贷款，公司同意为该项贷款提供保证担保。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为国信新能源公司 1000 万元借款担保提供反担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向中国银行借款 1000 万元，期限三年。该项借款由景德镇合盛产业投资发展有限公司提供连带责任保证。为顺利取得该借款，根据担保相关规定，满足合盛投资公司担保工作相关要求，国信节能公司同意为该项借款担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方志华、于兴凰就职公司控股股东控制之企业，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请董事会作为召集人，即日发出关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知，审议董事会提交的需要公司股东大会审议的议案。

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。

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

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日