

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月6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10月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长洪浩
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请6000万元流动资金借款提供质押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充生产经营流动资金，公司参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款，期限为一年，实际借款额度及利率以签订借款合同为准。公司用持有的磐石吉电宏日智慧能源有限公司的 19% 股权（股权比例对应出资金额为：190 万元，对应 2023 年 12 月 31 日净资产 190.77 万元）为限，为该笔借款提供质押担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姜晖回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《第四届董事会第五次会议决议》；

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日