

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
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 11 月 25 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 11 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：许伟忠先生
- 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因根据业务发展需要，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人许伟忠先生和罗佩红女士向银行申请借款提供给公司使用，借款金额不超过人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整），具体借款金额、利率、期限等以与银行签定的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事许伟忠、罗佩红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将上述 1-2 议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日