

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司办公室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：李相宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事潘清安因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司广东派沃新能源科技有限公司（以下简称“广东派沃”）拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信业务，期限为12个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人民币1000万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，（具体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

深圳市派沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东派沃新能源科技有限公司因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信，额度不超过人民币1000万元整，期限1年。贷款的具体金额、期限以实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

因经营需要，深圳市派沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东派沃新能源科技有限公司拟进行增资扩股，注册资本从 3000 万元增加至 5000 万元。本次增资扩股完成后，公司认缴出资人民币 5000 万元，公司对全资子公司广东派沃新能源科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于免去潘清安先生董事的议案》

1.议案内容：

因公司运营及发展需要，提请董事会关于免去潘清安先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名胡娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司运营及发展需要，提请董事会关于提名胡娟女士为公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第十八次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日