

易事特集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2024年11月25日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》

公司全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司为业务发展，提高经营效率和盈利能力，拟向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，新疆昌易新能源科技有限公司的持有新疆昌易光伏发电有限公司100%股权质押担保，新疆昌易光伏发电有限公司应收账款及设备抵押担保，担保额度决议有效期自公司股东会审议通过之日起一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司开展融资业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议。

二、审议并通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对《投资决策管理制度》《投资理财管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《募集资金使用实施细则》中的相关内容予以修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度》《投资理财管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《募集资金使用实施细则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会进行审议。

三、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

董事会提议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东会，审议本次董事会需提请股东会审议的议案及第七届董事会第七次会议提请股东会审议的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）。

四、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日