

证券代码：874278

证券简称：优谷科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾永久先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计的变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》规定，经公司财务部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评，决定对子公司部分固定资产折旧年限会计估计进行变更，具

体变更如下：

房屋及建筑物：钢框架结构和钢筋混凝土框架结构类房屋建筑物预计使用寿命相对较长，子公司将该类固定资产折旧年限由 20 年变更为 40 年。

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。

（二）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年 向金融机构申请年度综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营的资金需要，促进公司业务发展，2025 年度常州优谷新能源科技股份有限公司拟向金融机构申请不超过13000万元短期流动资金授信（含续贷），沈宏远、宗豪、顾永久拟提供保证担保：

贷款银行	授信金额	借款期限	借款利率	股东担保
上海银行/ 江苏银行	6000 万	2025.5.25-2026.5.24	3.50%	顾永久、沈宏远、宗豪
交通银行	2000万	2024.12.27-2025.12.26	2.80%	顾永久、沈宏远、宗豪
光大银行	1000万	2025.5.23-2026.5.22	3.30%	顾永久、沈宏远、宗豪
南京银行	1000万	2025.4.1-2026.4.1	3.30%	顾永久、沈宏远
南京银行	1000万	2025.6.16-2026.6.16	3.40%	顾永久、沈宏远
工商银行	1000 万	2025.11.12-2026.11.11	3.20%	顾永久
工商银行	1000万	2025.5.10-2026.5.9	3.20%	顾永久、沈宏远、宗豪

上述银行融资的实际授信、贷款、利率及相关融资费用等以公司运营资金的

实际需求及银行审批为准。股东大会授权总经理根据实际经营需求全权办理上述事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-053）。

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

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日