

证券代码：873715

证券简称：能之光

主办券商：国金证券

宁波能之光新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路669号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张发饶
- 会议列席人员：葛晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步

提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，预计 2025 年度拟使用不超过人民币 3000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-172）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈连勇、陈军、周海滨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《预计 2025 年对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度预计为全资子公司赣州能之光新材料有限公司提供担保总额 2.5 亿元。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-173）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈连勇、陈军、周海滨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，2025年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

详细内容请见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-174）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈连勇、陈军、周海滨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-175）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日