

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 9 日以即时通信方式发出
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申

请可随借随还的 500 万流动资金贷款额度，由公司管理层根据资金情况决定提取和归还，上述贷款额度经银行同意后，公司实有贷款和贷款额度之和不会超过 2023 年度股东大会审议的贷款额度。本次贷款额度拟由关联方无偿提供担保，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（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：

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日