

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

天津先众新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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13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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁广川先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展资金需要，公司第三届董事会第九次会议于2024年12月2日审议通过《关于向银行申请承兑汇票额度的议案》；在实际业务办理中，经与中信银行股份有限公司天津分行友好协商，公司相关业务拟调整如下：

公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资类保函。

公司上述综合授信业务具体以中信银行授信要求及合同签署情况为准。

公司向银行申请授信为正常生产经营所需要，有利于维持公司稳定发展，符合公司全体股东利益。

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：

公司本次申请银行综合授信由梁广川无偿提供担保，属于公司纯受益的情形，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2024-032)

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-033)

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日