

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室（浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼小会议室）
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月18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）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘响荣、董事郑松强为关联董事，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 1 月 3 日召开金三角电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟向公司关联方乐清市高科环保电子有限公司借款金额不超过 20,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

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：

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基

准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方刘响荣、乐清市高科环保电子有限公司为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日