

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：郭德轩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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 5 人。

董事仝朝阳、章红新因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金周转需要，拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请额度为 800 万元短期流动资金贷款，贷款期限预计 12 个月，担保方式为：由四川普惠融资担保有限公司提供保证担保，实控人陈青提供连带责任保证担保。

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：

无

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日