

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-080

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请

不超过 10,000 万元的授信额度及融资，借款期限为 1 年，授信品种包括短期流动资金贷款、交易对手信用风险额度。具体授信额度、贷款期限、利率等以银行授信批复为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第三十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日