

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余涛
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于注销子公司武汉市水能量能源有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟注销该控股子公司。该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请贷款人民币 500 万元。最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。具体操作授权公司财务中心全权负责执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《新能量科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日