

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

## 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以电话方式发出
- 会议主持人：肖文杰
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司公司章程》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《关于公司2025年预计向银行借款事项的议案》：

##### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司2025年度拟向银行借款（有息）不超过伍仟

万元整，期限为1年。具体以与银行签订的协议为准。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

本议案尚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及授信》议案：

1.议案内容：

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司申请中信银行股份有限公司长沙分行可循环使用授信额度人民币3,000万元贷款，期限为1年。具体以与银行签订的协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会》议案：

1.议案内容：

公司定于2025年1月17日召开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：

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。

（四）审议《关于预计2025年日常性关联交易》

1.议案内容：

1) 公司2025年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯，预计交

易金额人民币 6,000 万元；详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2) 肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫等董事会成员为公司借款或银行贷款提供无偿担保, 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

## 2. 回避表决情况

关联董事肖文杰、吴燕玲、杨凯鑫、肖利隆回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日