

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司 第二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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长谭鑫先生
- 会议列席人员：全体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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度及担保额度的议

案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2025 年度向国有银行、商业银行及其他金融机构申请借款金额不超过 47 亿元人民币。包括但不限于中信银行、华夏银行、兴业银行、招商银行、广发银行、民生银行、浦发银行、建设银行、浙商银行、邮储银行、锦州银行、农业银行、工商银行、锦州农商行等。由公司控股股东、实际控制人谭文华及其配偶赵秀芹、谭鑫及其配偶陈曼无偿向公司提供担保（信用担保、保证担保、个人无限连带责任保证担保等）。具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

详情请见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需关联董事回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 1 月 10 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2024-082）

2.议案表决结果：同意 10 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

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2024年12月27日