

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以电话方式发出
- 会议主持人：何向东
- 会议列席人员：监事及高管
- 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》《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《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为推进公司项目顺利进行，补充运营资金，公司拟向实际控制人及关联方进行借款，借款金额不超过2,200,000.00元。借款年化利率为3.7%。该借款无需

公司提供担保。

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日