

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 会议列席人员：董事会秘书杜小姣女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事周生、王自在因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2000万元的综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，相关授信协议尚未正式签署，具体授信额度以银行批复为准。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于控股股东为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保，相关担保协议尚未正式签署，具体担保金额以银行批复为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事苏进展、王岚回避表决。

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《关于公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，相关授信协议尚未正式签署，具体授信额度以银行批复为准。

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：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东为公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东为公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保，相关担保协议尚未正式签署，具体担保金额以银行批复为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事苏进展、王岚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根据公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经审慎评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事池朝福、江振华、马永林对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体见 2025 年第一次临时股东大会通知。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日