



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。关联董事王季文和王一妮回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

董事会认为，控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）是纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司及关联方本次对控股子公司嘉绮瑞提供财务资助，有利于保障嘉绮瑞业务开展的资金需求，减轻其资金压力，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。董事会同意公司对嘉绮瑞现有的财务资助按到期日逐笔最晚展期至 2025 年 12 月 31 日，展期

的财务资助总金额不超过 2,170 万元；以及公司关联方暨嘉绮瑞股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）同时对嘉绮瑞提供借款不超过 630 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二五年一月十三日