

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事全朝阳、章红新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金周转需要，公司与绵阳农村商业银行股份有限公司经支行拟

签署借款合同，借款金额 1900 万元，借款期限 36 个月。上述借款以川（2025）绵阳市不动产权第 0006268 号抵押，抵押期限 36 个月。具体事项以上述主体与绵阳农村商业银行股份有限公司经开支行签订的借款合同、抵押合同为准。

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：

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日