

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2月7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：2025年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：孙春阳
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度》议案：

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请人民币8,000万元授信额度，其中敞口额度3,000万元、低风险贴票等额度5,000万元。公司全资子公司湖南力王新能源有限公司、实际控制

人孙春阳、孙春阳配偶王丽娟为上述银行授信额度提供担保。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日