

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

## 烟台创为新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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19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2月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：张立磊
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（含子公司）2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，2025年度公司（含子公司）拟向银

行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司（含子公司）2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-003）。

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：

本议案为公司单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 3 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的事项。

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：

无须回避表决。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日