

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-016

旭杰科技（苏州）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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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 7 人。
董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将与中新苏州工业园区绿色发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发生关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。

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《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）47%股权。本次交易完成后，公司持有中新旭德 51%的股权，取得对中新旭德的控制权，纳入公司合并财务报表范围。

基于上述重大资产重组事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，董事会同意公司质押控股子公司中新旭德 51%股权为并购贷款提供担保。

为保障本次并购融资业务的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会或其授权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的手续、签署相应的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至并购贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

1.议案内容：

公司购买固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。

因公司经营需要，控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币，担保额度不超过 5.6 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。中新旭德及其子公司在上述额度内为其自身及其子公司提供信用保证、抵押、质押等方式的担保。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为中新旭德子公司的，对新设立的或被收购成为中新旭德子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用。

本次年度授信额度不等于中新旭德及其子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构及类金融机构与中新旭德及其子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理中新旭德及其子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日