

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事毛怡
- 会议列席人员：公司董事、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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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3人。

董事甘雨、门苏萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度拟申请银行授信额度的议案 》

1.议案内容：

为了满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。

公司拟根据实际资金需求在授信申请及授信范围内贷款，根据实际需要向银行提供资产抵押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司法人、控股股东、实际控制人毛怡拟为公司申请银行授信无偿提供担保，担保方式包括但不限于抵押、保证担保等，具体内容以最终签订合同为准。银行授信的抵押、担保的方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押等。

2.议案表决结果：同意3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事项，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。

（二）审议通过《关于提名李航、韦秋菊、张曦为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事门苏萍女士、甘雨女士、毛怡女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟提名李航先生、韦秋菊女士、张曦女士为公司第三届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意3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事项，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《关于提名秦胜培为公司董事长、总经理、董事会秘书候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长、总经理、董事会秘书毛怡女士 2025 年 1 月 16 日因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会秘书职务，公司拟聘用秦胜培先生为公司总经理、董事会秘书。

秦胜培先生担任公司董事长、总经理、董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，拟任董事长、总经理、董事会秘书秦胜培未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意3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事项，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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意3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事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司拟将承接的医院后勤项目的后期机电运维服务劳务承包给关联方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”），根据公司需求和业务开展情况，预计 2025 年将接受中投赛能提供的含税劳务金额为 400 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，广西中投赛能科技有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈惠泉系公司董事毛怡的舅妈。因此，董事毛怡回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日