

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文辉
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈召开公司 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向关联方借款》议案》

1.议案内容：

本公司因短期内资金紧张，自有资金周转困难，为保证公司资金正常运转，公司 2025 年拟向股东兼董事刘文辉、刘丰、刘静无偿借款不超过 2500 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为一年，公司无需支付利息。

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：

本议案为公司单方收益，根据公司治理规则，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）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-006）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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、备查文件目录

苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日