

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-009

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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3月12日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资设立广东诺瓦数能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司，注册地为广东珠海，注册资本为人民币 10,000,000 元。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行追加申请金额为人民币 50,000,000 元的综合授信额度，授信总额度为 150,000,000 元。最终授信额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币 30,000,000 元的综合授信额度。最终授信额度与期限

等具体事项以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

公司拟于 2024 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

（二）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日