

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四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 3 月 20 日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王魁林
- 会议列席人员： 监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开方式符《公司法》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《关于拟定向中国银行申请续贷》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司沈阳新民支行申请贷款续贷，申请授信额度为 1000 万元，贷款期限为 12 个月。

公司本次向中国银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林、王慧娣无偿提供连带责任担保，上述事项具体以实际签订协议为准。

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：

本交易根据公司章程及股转系统治理规则，属于公司纯受益的事项，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《选举王魁林为董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会选举王魁林先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长任命公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《变更王魁林为法定代表人》的议案

1.议案内容：

公司拟同步根据《公司章程》的规定变更王魁林先生为法定代表人办理工商登记。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟向工商银行大东支行申请贷款 1300 万》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行沈阳大东支行申请贷款，申请授信额度为 1000 万元，贷款期限 36 个月。

本次贷款有公司自有土地和房产提供抵押担保。

公司本次向中国工商银行沈阳大东支行申请贷款由公司控股股东、实际控制人王魁林提供无偿连带责任保证担保，具体以实际合同为准。

公司拟向中国工商银行沈阳大东支行申请科创贷，授信额度为 300 万元，贷款期限 12 个月。

上述贷款合计 1300 万元。

本次贷款属于信用贷类贷款。

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）审议通过《关于公司为控股股东王魁林申请流动资金抵押贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

本议案详细内容内详见公司于 2025 年 3 月 21 日见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-004）。

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：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王魁林、王宁龙。

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《关于股东向公司提供借款》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要股东王魁林向公司提供借款 600 万元，为期 36 个月，借款利息按不高于商业银行同期贷款利率计算。

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：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王魁林、王宁龙。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本议案详细内容内详见公司于 2025 年 3 月 21 日见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司《第四届董事会第十四次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日