

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王雪阳
- 会议列席人员：公司全体董事、总经理王惠群、监事会主席孙茜。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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5人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新增申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划以及实际业务发展需要，拟新增向中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请贷款，预计该笔新增申请的银行贷款不超过人民币 500 万元，具体贷款方式、贷款金额、贷款期限和贷款利率等内容以与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟新增申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟转让参股子公司上海爱企兔氢能科技有限公司 16.67% 股权的议案》

1.议案内容：

根据未来战略发展规划，拟将公司持有的上海爱企兔氢能科技有限公司 16.67% 股权全部进行转让。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会审议上述隶属股东大会职权范围内的相关议案事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日