

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 2 日以即时通信方式发出
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司郫都支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方拟为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵

押担保等），同时公司拟以自有房产提供抵押担保。本次贷款额度在 2023 年年度股东大会年度预计贷款额度范围内，申请贷款及授权相关议案已经 2023 年年度股东大会审议通过。

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：

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日