

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高策
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方陈健芳借款，金额

不超过 190 万元。贷款利率参照市场利率。贷款期限为自贷款实际到账之日起，不超过贰（2）年，经贷款人与借款人协商后可顺延。具体内容以签署的正式合同为准。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日