

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日
- 会议主持人：吴理侃
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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《关于全资子公司拟向银行申请办理银行授信议案》

1. 议案内容：

为满足正常生产经营需要，公司全资子公司山东国创保温工程有限公司拟向中国银行股份有限公司昌乐县支行申请办理银行授信，金额不超过 500 万元（人民币）。上述银行授信以信用的形式，授信期限 1 年（授信期限内，授信额度可循环使用）。

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司关于全资子公司拟向银行申请办理银行授信公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日