

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周绍芳
6. 会议列席人员：周绍芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《关于质押子公司股权申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司岳阳市分行申请 4800 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。该笔授信担保方式为公司提供保证金、公司将所持有的子公司广西双利铝业有限公司 67%股份（对应 5,360 万元出资额）质押及拟由实际控制人周绍芳提供个人连带责任担保。股权质押期限自授信协议签订之日起五年，本次授信的具体使用方式、期限、利率等以公司与银行最终签订的协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日