

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 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 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江西省景镇能源有限公司（以下简称“江西景镇”）拟向

中国银行股份有限公司万载支行申请流动资金贷款授信人民币额 1,000 万元整，期限一年，用途为采购天然气等日常经营周转，公司为江西景镇提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日