

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 10 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：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王魁林
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于拟向兴业银行申请续贷》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请贷款，申请授信额度为 1000 万元，贷款期限为一年。

本次借款由公司自有土地和房产提供抵押担保。公司本次向兴业银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林及其配偶王慧娣无偿提供连带责任保证担保。

上述事项具体以实际签订协议为准。

2.回避表决情况：

本交易根据公司章程及治理规则，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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日