

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 6 月 9 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 30 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《关于公司全资子公司向昆仑银行股份有限公司西安分行申请授信的议案》

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”）拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款授信额度人民币 1000 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。

在上述授信期间及额度内，江西景镇根据资金需要与昆仑银行股份有限公司西安分行签订具体的贷款合同予以约定。

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。

（二）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”）拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款授信人民币额 1000 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十一次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日