

证券代码：872109

证券简称：XD 光隆能

主办券商：国信证券

**浙江光隆能源科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 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：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定

### （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《公司继续为海宁市汇峰针织有限公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司2024年第三次临时股东大会决议通过的为海宁市汇峰针织有限公司向

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金伍佰万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证，现该笔借款将于 2025 年 7 月 17 日到期，计划续借一年，公司将继续为海宁市汇峰针织有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金伍佰万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案关联方董事长朱金浩先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司海宁天朗新能源有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司海宁天朗新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 310 万元。公司将为全资子公司海宁天朗新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日