

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：瞿英杰
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司拟向控股股东瞿英杰借款的议案》

1. 议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向控股股东瞿英杰借款2,000万元，期限1年，

利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司《关联交易管理制度》，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，免于按关联交易方式审议，不涉及回避表决。

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

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日