

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-056

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年7月8日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年7月9日以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》

公司于2024年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》，公司控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司（简称“眉山璘升”）向乐山市商业银行（简称“乐山商行”）申请固定资产贷款额度不超过人民币55,000万元，申请流动资金、信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元（敞口不超过人民币10,000万元），申请低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元。

同意追加公司控股孙公司江苏璘升科技有限公司（简称“江苏璘升”）为眉山璘升上述不超过人民币75,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，其他担保方式不变；

同意签署相关贷款补充协议书，董事会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理相关手续。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

根据公司控股孙公司眉山琏升融资发展规划，为进一步优化资本结构，同意眉山琏升以增资扩股方式引入共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“兴丹基金”或“增资方”），由其以货币方式向眉山琏升增资人民币6,000万元，获得眉山琏升增资后2.91%股权；同意公司控股子公司天津琏升科技有限公司及眉山琏升与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月28日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十一日