

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日以直接送达、电话方式发出

5. 会议主持人：董事长雷强华

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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《关于国信新能源公司投资中节能晶和建筑屋顶及停车场分布式光伏电站项目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司--江西国信新能源有限公司结合自身发展规划和需要，与中节能晶和科技有限公司达成的初步意向，拟在中节能晶和科技有限公司厂区建设分布式光伏电站，计划装机总容量 840kW, 项目实际投资情况需待后期业务开展而定。该议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事方志华、于兴凰、涂鹏需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年下半年拟向公司股东及股东控制之企业新增销售商品、提供劳务或购买商品、接受劳务，预计与关联公司增加日常性交易的发生额不超过 1000 万元。该议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事方志华、于兴凰、涂鹏需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为国信节能公司 720 万元借款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议并通过了《关于为国信节能公司 720 万元借款续贷提供担保及反担保的议案》，鉴于原借款期限即将届满，为保证公司生产经营正常开展，国信节能公司 2025 年继续向江西银行借款 720 万元。该贷款由控股子公司--江西国信新能源有限公司提供保证担

保，国信节能公司对该项借款担保提供反担保。该议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于公司为国信新能源公司 800 万元借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议并通过了《关于公司为国信新能源公司 800 万元借款提供担保的议案》，鉴于原借款期限即将届满，为满足日常经营资金需求，公司下属控股子公司--江西国信新能源有限公司继续向交通银行借款 800 万元，国信节能为该项贷款提供保证担保。该议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东会审议。股东会会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无。

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

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日