

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司
第三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 14 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 7 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

（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 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年上半年公司治理及运营情况，对上半年进行总结和

回顾，编制了《公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘阳能源：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司向银行贷款及续贷的议案》

1.议案内容：

近期公司有三笔贷款到期，为确保公司经营发展，满足业务开拓需要，公司计划续贷这三笔贷款，分别为交通银行上海松江分行中小微基金贷款 500 万元，中信银行漕河泾支行科创 E 贷 350 万元，上海银行漕河泾支行中小微基金贷款 800 万元。另外，公司向中国银行九亭镇支行新申请抵押贷款 200 万元，向中国光大银行松江新城支行申请新增授信 500 万元。公司股东、实控人朱汉宝、杨秋红将为公司提供无偿担保，并以其名下房产提供无偿抵押，具体放贷金额、贷款利息、贷款期限等，以银行审核后签订的协议为准。

2.回避表决情况：

挂牌公司单方受益，根据公司章程，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）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，弥补流动资金不足，2025 年度公司拟向三位股

东朱汉宝、上海殷筑投资管理合伙企业（有限合伙）、上海沐殷投资管理合伙企业（有限合伙）借款合计 15,000,000.00 元。该借款为无息借款，2025 年 1-7 月已发生借款金额为 7,180,000 元。

2.回避表决情况：

挂牌公司单方受益，根据公司章程，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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日