

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

## 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨博
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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司向渤海银行申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司生产经营活动的开展，公司拟申请无抵押银行贷款：公司拟向渤海银行股份有限公司包头分行申请综合授信额

度 1,000.00 万元(大写：壹仟万元整)，期限为一年，本次申请银行贷款的具体金额、利息、使用期限等以公司和渤海银行股份有限公司包头分行签署的正式借款合同为准。公司申请贷款额度最高不超过 1,000.00 万元，公司实际控制人王彤及其配偶提供个人无限连带保证担保，公司法定代表人杨博及其配偶提供个人无限连带保证担保。关联方王彤及其配偶王雪竹和杨博及其配偶为公司提供本次担保不收取任何费用。

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》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日