

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王魁林
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开方式符《公司法》和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东为公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司股东李生及其关联方预计为公司增加提供借款资金，金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元，期限为 12 个月，借

款利息按不高于商业银行同期贷款利率计算。

2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为李生。

3.议案表决结果：同意 6 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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司《第四届董事会第十八次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日