

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑两斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于控股子公司向南京银行申请授信》

1. 议案内容：

同意控股子公司南京仟亿达新能源科技有限公司向南京银行股份有限公司申请展期业务，金额 500 万元，展期期限 1 年，公司及公司实控人郑两斌及其配偶王元圆为本次授信无偿提供无限连带责任保证担保，上述申请南京银行股份有限公司授信的额度、期限、利率、担保等以最终与银行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、王元圆无须回避表决。

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

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日