

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国投证券

浙江创能新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 10 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：夏青先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

同意向浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请流动资金贷款，公司实际控

制人夏青先生、周春红女士为上述银行贷款提供担保，担保期限自 2022 年 11 月 15 日起至 2032 年 11 月 14 日止，最高担保额度为人民币（大写）柒仟万元整，系公司单方面获得利益行为，同时公司以持有的土地（浙（2023）海盐县不动产权第 0026688 号）做抵押担保，担保期限自 2022 年 11 月 15 日起至 2032 年 11 月 14 日止，最高担保额度为人民币（大写）柒仟伍佰柒拾肆万元整，具体事项以签定的合同为准。

公司本次申请银行贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

2.回避表决情况：

公司实际控制人夏青先生、周春红女士为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，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

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日