

广东宝丽华新能源股份有限公司 第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2025年10月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2. 本次会议于2025年10月28日上午9:00在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4. 会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2025 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的公告》）

本议案须提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）关于 2026 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李荣康先生已回避表决。

表决结果：通过。

（五）关于 2026 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2026 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）

本事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开先生已回避表决。

表决结果：通过。

（六）关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案（公司《章程》修订对照表及修订后的制度全文详见公司同日公告）

本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等四项制度的议案（修订后的制度全文详见公司同日公告）

本议案须提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（八）关于制订公司《董事离职管理制度》及修订公司《董事会专门委员会实施细则》《独立董事制度》等十三项制度的议案（制订及修订后的制度全文详见公司同日公告）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（九）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日