

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

## 景德镇市国信节能科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 8 日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长雷强华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于控股子公司拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

公司控股子公司——江西国信新能源有限公司因经营需要，申请将城市照明、亮化工程及合同能源管理增项至营业范围，并同步变更公司章程。（具体变更以工商登记为准）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

公司拟进行人员调整，现免去雷强华先生公司总经理职务，拟任命李少哲先生为公司总经理，雷强华先生继续担任公司董事长，任期自 2025 年 11 月 18 日至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于公司为国信新能源公司 500 万元借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款，贷款额度人民币 500 万元，项下用款期限一年。需公司为该项贷款提供连带责任保证担保，为能顺利完成该项贷款，公司同意为该项贷款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请董事会作为召集人，即日发出关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知，审议董事会提交的需要公司股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无。

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

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日