

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈剑山
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### （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

- 审议通过《关于公司为子公司向中关村科技租赁股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了缓解资金压力，子公司吕梁康晟拟向中关村科技租赁股份有限公司以融资租赁售后回租模式申请融资金额 2500 万元，融资期限 36 个月。该笔融资拟由康达新能源设备股份有限公司提供连带责任保证，沈剑山、徐丽花、沈沉、陈婉姣个人提供连带责任保证，以及租赁物抵押，具体以最终签订合同为准。

2.回避表决情况：

此交易为公司纯受益交易，关联董事沈剑山、沈沉免于回避。

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。

（二）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：

按照《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开康达新能源设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。股东会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年第三次临时股东会会议通知为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《康达新能源设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日