

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司
第三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12月11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25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海莘阳新能源科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况及需求，公司拟修订以下公司治理制度：

- （1）《上海莘阳新能源科技股份有限公司股东会制度》
- （2）《上海莘阳新能源科技股份有限公司董事会制度》
- （3）《上海莘阳新能源科技股份有限公司信息披露制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司向银行贷款及续贷的议案》

1.议案内容：

近期公司有一笔贷款到期，为确保公司经营发展，满足业务开拓需要，公司计划续贷这一笔贷款，分别为广大银行上海松江新城支行专精特新企业贷款 500 万元。公司股东、实控人朱汉宝以个人信用为公司提供无偿担保。该贷款具体放贷金额、贷款利息、贷款期限等，以银行审核后签订的协议为准。

2.回避表决情况：

挂牌公司单方受益，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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日