



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-064

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月12日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2025年12月2日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向宁波银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，6票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：本次控股股东、实际控制人周锦明先生向公司提供借款展期一年系公司日常经营管理及业务发展的需要，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层办理相关手续。

关联董事周锦明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议。《关于控股股东向公司提供的借款展期



暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日