

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长甘志端先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事朱应泉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请售后回租业务融资人民币 5000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6%。具体事宜以公司与丰源鑫汇融资租赁有限公司最终签订的售后回租合同及相关法律文件为准。

2.回避表决情况：

山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）为公司控股股东，丰源鑫汇融资租赁有限公司为公司股东且为丰源集团控制的企业，甘志端先生、周忠飞先生为丰源集团委派董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩萌、谷艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2025 年 12 月 22 日