

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

**无锡市协力新能源股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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29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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈文燕
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于申请北京银行贷款续贷的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司

无锡分行申请流动资金贷款。本次申请授信额度为人民币壹佰伍拾伍万元整（小写：155万元），期限为12个月，最终贷款日期以实际签署的合同为准，由公司关联方，公司实际控制人、董事长陈文燕女士及其丈夫沈建钧提供连带责任保证担保。并将实际控制人陈文燕女士之侄子名下住房为本次贷款提供抵押担保。

上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行签署的合同为准。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于申请北京银行贷款续贷的公告》（公告编号：2025-060）。

## 2. 回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

董事陈文燕作为关联为公司提供担保，为公司单方面获得利益的交易，免于回避表决。

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

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日