

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

## 深圳市派沃新能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：李相宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

##### （一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司广东派沃新能源科技有限公司（以

下简称“广东派沃”)拟向招商银行东莞分行申请授信业务，期限为12个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人民币3000万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，(具体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议

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2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年2月9日召开2026年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日