

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

## 广东东岛新能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年1月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴其修
6. 会议列席人员：董事会秘书张琪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信（融资）额度和担保额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及子公司计划 2026 年度向金融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，用于补充运营资金、改善债务结构等。公司将通过资产抵押、子公司互保及公司实际控制人吴其修、公司股东吴有铭担保方式提供不超过 30 亿元的担保。为提高效率，拟授权董事长或子公司法定代表人在额度内签署文件，额度可循环使用，无需重复审议。

具体内容详见公司于同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) 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信（融资）额度和担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

#### 2. 回避表决情况：

关联董事吴其修、吴有铭、吴权坤回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李忠志、马琳、陈可德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 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东东岛新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

#### 2. 回避表决情况：

本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 8 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

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026年1月27日