

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 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：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：茆勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于公司向中国工商银行股份有限公司定远支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司为保证日常经营资金周转，向中国工商银行股份有限公司定远支行（以下简称“工行定远支行”）申请流动资金贷款，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 3 年，担保方式为保证。

在上述授信期间及额度内，公司根据资金与工行定远支行签订具体的贷款合同予以约定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日