

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 4 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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》(公告编号：2026-002)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，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

浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日