

证券代码：874844 证券简称：振森能源 主办券商：国联民生承销保荐

广东振森能源科技集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 25 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄保江。
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书。
7. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司申请向中国民生银行股份有限公司广州分行借款的议案》

1. 议案内容：根据公司业务发展和资金需要，公司拟向中国民生银行股份

有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，授信额度不超过人民币 3000 万元，授信期限为一年。公司实际控制人兼董事长黄保江先生、董事兼总经理王磊先生拟为公司向民生银行申请的授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以公司在上述审议范围内实际签订的合同或协议为准。授权黄保江代表公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件。

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《广东振森能源科技集团股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》（2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

（一）经与会董事签字确认的《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

