

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王魁林
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开方式符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟定向中国银行申请续贷》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司沈阳新民支行申请贷款续贷，申请授信额度为1000万元，贷款期限为12个月。

公司本次向中国银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林、王慧娣无偿提供连带责任担保，上述事项具体以实际签订协议为准。本交易根据公司章程及股转系统治理规则，属于公司纯受益的事项，无需回避表决。

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 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

本议案详细内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2026-002）。

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 6 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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司《第四届董事会第十九次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日