

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3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区狮山大道十三号之一中富创意产业中心1栋7楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄保江
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次临时董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上做出说明。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》等的相关规定。

（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《关于豁免本次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的事项重要、紧急，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议审议相关事项，根据《公司章程》相关规定提请全体董事豁免本次会议的通知时限。

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 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。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司融资提供担保暨接受关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟为全资子公司融资提供担保暨接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄保江、王磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月27日