

证券代码：875136

证券简称：贝斯科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东贝斯新能源科技股份有限公司

### 2026 第一届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东贝斯新能源科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：易炳虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东贝斯新

能源科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，为充分保障广东贝斯新能源科技股份有限公司日常资金运营需求和资金安全，公司拟申请获得招商银行人民币 50,000,000 元综合授信额度，授信期间为 12 个月，授信额度拟用于支付货款、支付员工工资及水电费、税费以及归还他行流动性融资等，由公司实际控制人易炳虎、持股 5%以上的股东程俊华在上述授信期间内为公司提供总额为人民币 50,000,000 元的授信额度的担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事易炳虎先生需回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东贝斯新能源科技股份有限公司 2026 年第一届董事会第八次会议决议》

广东贝斯新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日