

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：开源证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月29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4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭德轩
6. 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2026年4月30日于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《关于子公司申请银行授信的公告》（公告编号：

2026-012)；《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

四川蜀旺新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日