

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-144

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2023年12月6日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，根据公司资金计划安排，公司拟向浙商银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，期限一年，在授信额度及期限内可循环使用。本笔授信担保措施为全资子公司德清新盟新能源有限公司提供连带责任保证。具体授信使用情况以所签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人或其他关联方为公司向银行申请授信无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年度对外担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、钱玉明、吴朝云需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《于

提请召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议的会议记录》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日