



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年12月26日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2022年12月28日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

董事王季文作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

董事会同意控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司向三河市燕弘商贸有限公司借款20,000,000元人民币，借款期限为6个月，借款的年利率为6%。由四川省嘉绮瑞航空装备

有限公司股东张可、罗鸣提供连带责任保证，由公司控股股东、董事长王季文提供连带责任保证，并与各方签订《借款担保合同》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》及独立董事意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

董事会同意聘任廖倩女士为公司审计监察部负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、华安证券股份有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二二年十二月二十九日