

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-007

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知已于2024年1月16日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议3人。董事何业军、郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于为澳大利亚海能提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次担保事项是为了满足全资子公司的业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保的相关事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为澳大利亚海能提供担保的议案》(公告编码: 2024-008)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日