

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2024-045

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2024年10月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年10月28日下午14:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司**2024年第三季度报告**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第三季度报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于**2025年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保**

**值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

**（四）关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李荣康先生已回避表决。

表决结果：通过。

**（五）关于 2025 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）

本事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开先生已回避表决。

表决结果：通过。

**（六）关于变更公司 2024 年度审计机构的议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告》）

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

**（七）关于公开挂牌转让参股公司华泰保险集团股份有限公司股权的议案**

为进一步贯彻公司发展战略，聚焦核心主业，盘活现有资产，提升运营效率，经研究决定，公司拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司华泰保险集团股份有限公司 0.49% 的股权。

对照深交所《股票上市规则》第 6.1.2 及 6.1.3 条规定，本事项预估未达到“应当及时披露”标准，也无需提交股东大会审议。公司将严格按照规定根据事项进展

履行审议程序及信息披露义务。

为保障本事项的的高效、有序推进，公司提请董事会在法律法规和公司《章程》规定的范围内，授权管理层具体办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于确定具体挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。授权日期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

**（八）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日