

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-56

顺发恒能股份公司 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、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024年12月10日