



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第五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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年3月22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2024年3月25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2024年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度、拟向成都农村商业银行股份有限公司申请不超过22,000万元的综合授信额度、拟向兴业银行股份有限公司申请不超过2,000万元的综合授信额度、拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过8,000万元的综合授信额度、拟向中信银行股份有限公司申请不超过5,000万元的综合授信额度、拟向中国工商银行股份

有限公司申请不超过 2,000 万元的综合授信额度、拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度。

以上授信期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内额度可滚动使用。

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

（二）审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

为满足公司全资子公司业务发展需求，优化融资能力，董事会同意公司为全资子公司成都安迪生测量有限公司、成都科瑞尔低温设备有限公司、厚普清洁能源集团工程技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司向银行等金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币 6,000 万元的担保总额度，其中，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年三月二十六日