

证券代码：300051

证券简称：璿升科技

公告编号：2023-110

璿升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

璿升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月21日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年11月22日上午11:30以通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共6名，实际出席董事共6名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山璿升光伏科技有限公司（简称“眉山璿升”）业务发展，满足其资金周转需要，眉山璿升拟向乐山市商业银行（简称“乐山商行”）申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山璿升拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山璿升业务发展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山珪升业务发展，满足其资金周转需要，眉山珪升拟向乐山商行申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山珪升拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山珪升业务发展，关联方黄明良、欧阳萍夫妇；王新、吴子蓉夫妇为本次贷款提供全额连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

独立董事已对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案获得通过。关联董事黄明良已回避表决。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经董事会“提名、薪酬与考核委员会”审查，董事会同意补选并提名王新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月8日召开2023年第八次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日