

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-013

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会同意选举邵敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度向国家开发银行四川省分行申请授信额度及融资的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和发展需要，同意 2024 年向国家开发银行四川省分行申请新增授信额度及融资 3 亿元；借款用途为日常营运资金周转，借款期限三年，具体授信额度、贷款期限、利率等以银行授信批复为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度对长虹三杰提供资金拆借款的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司（以下简称“长虹三杰”）的经营状况，为解决其资金缺口，同意向长虹三杰提供资金拆借款不超过 4.35 亿元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日