

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-024

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第九次会议于2024年5月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》

因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币3,000万元，董事会同意公司为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

同时，为便于担保事项的顺利进行，董事会同意授权公司法定代表人（董事

长)或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同及相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

### **（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 5,000 万元。董事会同意公司为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

同时，为便于担保事项的顺利进行，董事会同意授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同及相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

### **（三）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的公司《2023 年年度审计报告》（大华审字[2024]0011004300 号），公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-313,193,888.95 元，实收股本 190,149,253.00 元，公司未

弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意公司将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-027）。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟提议 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

### **三、备查文件**

（一）第六届董事会第九次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日