

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-117

四川长虹新能源科技股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.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
- 7.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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向国家开发银行四川省分行申请授信及融资的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和发展需要，为把握政策机遇，享受优惠利率贷款，降低公

司资金成本，同意向国家开发银行四川省分行申请授信额度及融资不超过 3 亿元；授信品种为流动资金贷款，借款期限两年，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

第三届董事会第九次会议决议

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日