

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因业务经营和发展的需要，公司以金华房屋和建设用地使用权【浙（2020）

金华市不动产权第 0084854 号】为抵押物向中信银行金华分行申请抵押贷款。

于 2022 年 11 月 3 日签订流动资金借款合同，贷款金额为人民币 4,500 万元整，贷款期限自 2022 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 3 日。

于 2022 年 11 月 9 日签订流动资金借款合同，贷款金额为人民币 500 万元整，贷款期限自 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日。

详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日