



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年2月6日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2023年2月8日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

董事会同意公司为全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）及成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称“科瑞尔”）向银行等金融机构申请办理融资业务提供连带责任担保。其中，为安迪生测量提供的担保不超过1,000万元，为科瑞尔提供的担保不超过1,000万元，合计不超过2,000万元。

上述授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起1年内有效。并授权公司董事长王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意对公司组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

## 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年二月九日