

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-082

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年9月25日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司为向银行借款提供设备抵押担保的议案》

监事会认为：公司全资子公司山西中来光能电池科技有限公司为自身向银行申请的8亿元项目借款以其自有生产设备提供抵押担保，是为了满足生产经营所需，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司全资子公司为向银行借款提供设备抵押担保的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，监事会同意公司增加2023年度因通过参与公开招标后中标而与浙江浙能电力股份有限公司及其直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织发生的日常关联交易预计额度150,000万元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联监事方小明已回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 28 日