

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长康灵江先生
- 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。  
董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司及下属子公司马鞍山东都节能技术有限公司、嘉善东都节能技术有限公司、马鞍山永强新能源技术有限公司分别向安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行、中国银行浙江长三角一体化示范区支行、浙商银行股份有限公司台州分行申请授信业务，总额最高不超过 13,000 万元；永强实业提供保证担保额度最高不超过 13,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于向银行申请授信融资暨关联担保的公告》（公告编号为：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事施服斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 26 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 23 日，公司会议登记日为 2023 年 10 月 25 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023年10月10日