

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-074

聆达集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年第三季度报告》，且公司《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于陈耿生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄建川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补

选董事的公告》（公告编号：2023-078）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任叶海滨先生为公司副总裁，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-079）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据市场情况和实际业务情况与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光）拟向国家开发银行股份有限公司申请终止总额度为50,000.00万元的担保贷款业务，并拟与中核融资租赁有限公司（简称：中核租赁）开展售后回租融资及保理融资业务，格尔木神光拟将其部分自有光伏发电设备作为标的物以售后回租的形式向中核租赁融资不超过人民币24,000.00万元，格尔木神光拟通过出让部分应

收账款和应收国补向中核租赁融资不超过人民币9,000.00万元，本次融资合计不超过33,000.00万元人民币。公司提供持有全资子公司格尔木神光的100%股权质押及不可撤销连带责任保证担保。为了具体实施上述担保融资事宜，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日