

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议通知于2023年12月28日以电话和口头通知等方式发出, 会议于2024年1月2日(星期二)15:30以现场结合通讯方式召开, 会议由公司董事长赵艳军先生主持, 应出席董事8名, 实际出席董事8名, 公司监事会成员、证券事务部工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于为全资子公司东旭康图申请综合授信4600万元提供担保的议案

根据经营需要, 公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请4,600万元综合授信, 公司为其提供连带责任担保。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于为全资子公司东旭康图申请综合授信4600万元提供担保的公告》。

#### 2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求, 公司2024年第一次临时股东大会定于2024年1月18日下午14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦1层综合会议室召开, 审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三日