

## 璿升科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

璿升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月12日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年7月12日下午16:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为进一步满足公司控股孙公司眉山璿升光伏科技有限公司（简称“眉山璿升”）运营资金需求，调剂银行授信额度，经与乐山市商业银行（简称“乐山商行”）协商沟通，眉山璿升拟变更向乐山商行申请授信的额度，总授信额度由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币9.5亿元。为支持眉山璿升业务发展，公司为其中合计不超过人民币7.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，公司控股子公司天津璿升科技有限公司以其持有的眉山璿升95.24%股权提供质押担保。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》**

为进一步满足公司控股孙公司眉山珽升运营资金需求，调剂银行授信额度，经与乐山商行协商沟通，眉山珽升拟变更向乐山商行申请授信的额度，总授信额度由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币9.5亿元。为支持眉山珽升业务发展，关联方公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，董事王新及其配偶吴子蓉为其中合计不超过人民币7.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。

## **（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年7月29日召开2024年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；

3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十三日