

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-042

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为客户增加授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，同意为客户杭州能派电池有限公司增加 1,577.18 万元的授信额度，本次新增授信后公司给予杭州能派电池有限公司的授信总额度不超

过 12,353.68 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第四十次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日