

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月6日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十六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》

为促进公司控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司（简称“眉山璘升”）业务发展，满足其资金周转需要，眉山璘升拟向中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山璘升业务发展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保，并以公司持有的天津璘升33.69%的股权提供质押担保。

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2025年第三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》

为促进公司控股孙公司眉山琏升业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银行申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于借款人生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山琏升业务发展，关联方黄明良、欧阳萍夫妇；王新、吴子蓉夫妇为本次贷款提供全额连带责任保证担保，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)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4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、王新、朱江已回避表决。

（三）审议通过《关于控股孙公司贷款利率调整的议案》

公司于2024年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《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》，公司控股孙公司眉山琏升向乐山市商业银行（简称“乐山商行”）申请固定资产贷款额度不超过人民币55,000万元，申请流动贷款、信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元（敞口不超过人民币10,000万元），申请低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元。

为进一步降低公司融资成本，提高资金使用效率，经眉山琏升与乐山商行协商一致，拟对上述贷款的利率进行降息调整，除贷款利率调整外，其他贷款内容及所涉担

保条款等均保持不变。董事会同意上述贷款利率的降息调整，并授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理相关手续。

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进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会。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)上披露的《关于召开2025年第三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、第六届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十日