

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：周洲
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）因项目建设需要，拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司科技支行申请人民币500万元贷款。

公司拟为天创碳和前述人民币 500 万元贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期间届满(包括债务履行期间提前届满)之日起三年，担保范围为贷款本金及基于该本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息、复利、罚息)和违约金、债权人依据合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用(包括但不限于应付和已付的诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、抵押物处置费用、执行费用等)等其他应付费用。

经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过，公司股东会同意公司及控股子公司为天创碳和及其控股(参股)项目公司在 2025 年实施合同能源管理项目提供总额不超过 2.4 亿元人民币的连带责任保证担保并授权公司董事会决定具体项目的融资担保事项，现提请董事会根据股东会授权审议上述融资担保事项。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日