

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

乐清市高科环保电子有限公司（以下简称“乐清高科”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为乐清高科自股东大会审议批准之

日起一年内向银行等金融机构申请的融资提供担保，担保方式为保证担保等法律所允许的担保方式，担保总金额不超过人民币 5,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘响荣为乐清市高科环保电子有限公司实际控制人，其系关联董事，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现拟注销公司旗下全资子公司浙江金三角进出口有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 2 月 22 日召开金三角电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第三届董事会第二十三次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日