

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海港昇新能源股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2022年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘朝华先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事梅亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐汉林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴伟雄因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-049。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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《关于公司向东莞银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限 2 年，用于公司日常经营项下流动资金周转或置换公司存量贷款。

在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请股东大会授权董事长签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案，贷款利率最高不超过 5%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-050。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日