

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 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《关于公司为子公司山东华鼎新能源汽车有限公司申请1000万银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为控股子公司山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行的1000万元申请贷款提供担保，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-023）。

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：

无。

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《关于公司向烟台业达城市发展集团有限公司借款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司向烟台业达城市发展集团有限公司借款 1000 万元，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2022-024）。

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：

无。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日，在公司办公大楼七楼会议室以现场的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

无。

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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日