

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-080

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年12月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》；

同意本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司拟向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币3,000万元，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保，有效期两年。

同意授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行融资提供担保的议案》；

同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款不超过人民币12,000万元，用于建设生产基地及流动资金。理工华创以自有土地24.94亩对上述融资提供担保。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日