

## 诚志股份有限公司

### 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面通知方式送达全体董事。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2023 年 7 月 4 日下午 14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于子公司南京诚志对诚志永清进行增资的议案》

同意公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司以自有资金向其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）增资 20,000 万元，全部计入资本公积。本次增资完成后，诚志永清的注册资本保持不变，公司对其持股比例不变，仍为 100%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回

## 合同>的议案》

同意公司控股子公司沧州诚志永华科技有限公司（以下简称“沧州诚志永华”）与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会签订《国有建设用地使用权收回合同》。同意董事会授权公司经营层及下属子公司负责办理相关合同的签署及沧州诚志永华的后续清算注销相关工作。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司沧州诚志永华拟签署<国有建设用地使用权收回合同>的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过《关于公司向青岛银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行申请 9000 万元人民币综合授信额度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日