

江西百通能源股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 150,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为上述综合授信额度提供无偿担保，董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币 40,000 万元的新增担保额度，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 5,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 35,000 万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》(公告编号:2024-002)。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙、饶俊铭回避表决。

本事项已经独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了相关核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年1月24日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、江西百通能源股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见;
- 3、天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024年1月9日