



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-008

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年2月28日15:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2023年2月20日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限一年。向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限三年。授信形式均包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件，上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。上述授信额度在授权范围内可循环使用。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日



止。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2023年2月28日