

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月20日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年1月17日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》

根据公司及控股子公司2025年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年度提供不超过人民币120,000万元的担保额度，用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司减资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》、《关于全资子公司减资的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(1)、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日