

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江立思能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孙国君
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，现提名郑志刚先生、谢国先生、苏森良先生、沈林先生、庚利先生为公司董事候选

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

郑志刚先生、谢国先生、苏森良先生、沈林先生、庚利先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2020年9月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为2020-053。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年9月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为关联方浙江精能创惠能源科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年9月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《关联担保的公告》，公告编号为2020-055。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事孙国君、庚利回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司厦门立思节能科技有限公司为关联方浙江精能创惠能源科技有限公司提供最高额抵押担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年9月22日全国股份转让系统官网披露的公司《关联担保的公告》，公告编号为2020-055。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事孙国君、庚利回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日