

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月20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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长郑志刚
- 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》、《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4人。

董事庚利因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以自持的全资子公司厦门立思节能科技有限公司100%股权为关联方浙江精能创惠能源科技公司提供质押担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年10月20日在全国股份转让系统官网披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2020-064。

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，关联董事沈林回避表决。

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年第五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10月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-063。

2.议案表决结果：同意4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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日