

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年5月17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：2021年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑志刚董事长
- 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《关于为绍兴建信能源开发有限公司、为绍兴绿筑光伏有限公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2021年5月18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 2021-017

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事孙国君、沈林、谢国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1 议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-018

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：

本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

与董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日