

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第二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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以微信方式发出
- 5.会议主持人：夏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事贺海罗、沈燕伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司营业范围增加“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为扩大公司的经营规模，公司拟开展“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”业务，需要对经营范围进行调整，

增加“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”内容。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021年6月22日