

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月23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8月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张卫国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年半年度报告予以汇报。
- 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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司德能新能源科技（上海）有限公司》议案

1.议案内容：

为完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争实力，公司于2021年1月21日出资设立全资子公司德能新能源科技（上海）有限公司。该公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，公司注册资本为100万元。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于设立控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司》议案

1.议案内容：

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于2021年3月8日与苏州亨麦电气科技有限公司共同出资设立控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司。该公司注册地址为苏州市太仓市北京西路6号科技园创业中心4楼。公司注册资本为300万元，其中苏州德能电机股份有限公司认缴出资210万元，股权占比70%。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2021年8月23日