

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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10月29日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于补充确认对外投资（全资二级子公司增资）》议案

1. 议案内容：

本公司全资子公司如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司（以下简称“如皋舜鑫”）拟增资全资子公司盐城大丰舜鑫新能源有限公司（以下简称“大丰舜鑫”），注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 7500 万元，新增注册资本人民币 6500 万元。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资孙公司》议案

1. 议案内容：

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，公司子公司江苏舜大新能源有限公司在扬州市经济开发区设立全资孙公司扬州兴扬新能源有限公司，该公司注册地为扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 层，注册资本为人民币 100 万元整。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于补充确认对外投资设立全资孙孙公司》议案

1. 议案内容：

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，公司孙公司扬州兴扬新能源有限公司在扬州市宝应县柳堡镇设立全资孙孙公司扬州思远新能源有限公司，该公司注册地为宝应县柳堡镇仁里村，注册资本为人民币 2000 万元整。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议应由临时股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2021年11月5日