

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月27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12月15日以专人送达、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宗贤
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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《关于预计2022年日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计2022年日常关联交易总额15万元。

## 2.回避表决情况

本议案陈宗贤与陈艳霞、陈杰、陈鹏系父女（子）关系，故回避表决；非关联董事不足3名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日