

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 2 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：2022 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱汉宝
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管列席了会议
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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱汉宝、杨秋红、朱长尧回避表决。

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。

（二）审议通过《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址、并修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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，无需回避。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日