

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国庆先生
6. 会议列席人员：董事会秘书李伟先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《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。

董事顾荣鑫、陆文周因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展研究类开发项目立项的议案》

1. 议案内容：

随着国家“碳达峰”战略的实施，公司需加快布局燃料电池核心技术和核心

部件业务。总投资 1.31 亿，项目建设周期为 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向山东重工集团财务有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司向山东重工集团财务有限公司申请贷款额度不超过 2 亿元人民币，公司拟以自有房产土地及新购研发设备作为抵押，具体贷款金额、贷款期限和利率以实际签署合同为准；有效期限为股东大会审议生效之日起不超过 3 年。

2.回避表决情况

根据监管规则，潍柴动力为公司第二大股东，其实际控制人为山东重工集团有限公司，关联董事刘国庆、徐子春、郝庆贵分别为潍柴动力提名的董事，对本议案回避表决。

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。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2022 年度公司预计与山东重工集团有限公司及其合并范围内其他关联方进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供技术服务、技术咨询等，并根据业务发展需要签署相关协议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的》（公告编号：2022-004）。

2.回避表决情况

根据监管规则，潍柴动力为公司第二大股东，其实际控制人为山东重工集团有限公司，关联董事刘国庆、徐子春、郝庆贵分别为潍柴动力提名的董事，对本

议案回避表决。

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。

（四）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：

公司拟定于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日