

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月30日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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3月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘源
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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。

6、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资议案》

1.议案内容：

补充审议公司设立全资子公司东莞嘉普通新能源科技有限公司，注册地为广东省东莞市高埗镇高埗创兴北路40号14号楼202室，注册资本600万元，嘉普

通太阳能出资 600 万元，占注册资本的 100%。未及时在股转系统进行披露，现补充披露，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2022-002）。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳嘉普通太阳能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：2022-003）。

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。

7、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日