

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 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：2022年5月24日
2. 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“明瑞智能或公司”）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5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与唐山市路南区人民政府签署新能源重卡智能充换储电装备及电池框（总成）生产基地项目合作协议的议案》

1.议案内容：

明瑞智能拟在唐山市路南区域南经济开发区投资建设电动重卡智能充换储电装备和重卡电池总成生产基地。该基地预计总投资 5 亿元，项目建设周期 2 年，年产重卡换电设备 500 套和 2000 套充电设备，预计年产值 25 亿；年产电动重卡用电池总成 2 万套，预计年产值 20 亿（二期重卡电池 PACK20000 套，预计年产值 80 亿）。投产达效后年税收预计 1.5 亿左右，解决就业 500 个工作岗位，该项目全面配合三峡绿动唐山电动重卡充换储运用生态体系的投资建设和发展；业务范围涵盖唐山市和周边及北方地区。本协议签订后 2 个月内，公司将在唐山市路南区域南经济开发区设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为 5000 万元人民币（子公司工商登记信息以工商局审批为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟与唐山市路南区人民政府签署新能源重卡智能充换储电装备及电池框（总成）生产基地项目合作协议暨新设全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日