

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 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8月25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8月10日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张卫国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认控股子公司对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

为完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争实力，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司于 2022 年 7 月 15 日出资参股浙江杉石德能动力技术有限公司。该公司注册地址为浙江省衢州市天湖南路 67 号 1 幢 201 室，公司注册资本金为 2000 万元，德能电驱技术（苏州）有限公司占股 49%。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

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：

无

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) 审议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2022 年 2 月 15 日出资设立全资子公司德能电机（如皋）有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄镇皋张大道 2 号，公司注册资本金为 3000 万元。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关治理制度，公司设立全资子公司德能电机（如皋）有限公司，注册资金 3000 万，尚需提请股东大会审议，故提请召开 2022 年第二次临时股东大会，请审议。

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：

无

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

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日