

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 9 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国洪
6. 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司常熟汉龙新能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

- 1、名称：常熟汉龙新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320581MA1UU8Y32H

- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：常熟市古里镇文学街 126 号
- 5、法定代表人：黄国洪
- 6、注册资本：叁佰万元整
- 7、成立日期：2018 年 01 月 03 日
- 8、营业期限：2018 年 01 月 03 日至*****

9、经营范围：新能源技术研发，太阳能设备及配件研发；金属制品、机械设备制造、加工、销售；金属材料、电子产品销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司经营发展需要，进一步优化公司资源及资产结构，降低运营成本，提高管理运作效率，拟注销全资子公司常熟汉龙新能源科技有限公司。

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：

无回避表决情况

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

- 1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日