

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：史莹
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

##### （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《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将对全资子公司上海科雷斯普电力技术服务有限公司的债权1000万

元，以债转股的方式增加注册资本。本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于对债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

1.议案内容：

根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的编号为：天昊资评报字【2022】第 0171 号，《上海科雷斯普电力技术服务有限公司拟债转股权涉及江苏科雷斯普能源科技股份有限公司债权项目资产评估报告》。经评估，截止至 2022 年 7 月 31 日公司对上海科雷斯普电力技术服务有限公司（以下简称“上海科雷”）的债权为 10,669,496.56 元，无增减值变化

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：

该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

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海科雷斯普电力技术服务有限公司拟债转股权涉及江苏科雷斯普能源科技股份有限公司债权项目资产评估报告》

上海科雷斯普电力技术服务有限公司与江苏科雷斯普能源科技股份有限公司签署的《债转股协议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日