

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 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10月8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9月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐壁奎
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事唐旭初因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市同益新能源科技有限公司在境外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，全资子公司广州市同益新能源科技有限公司(以下简称“同益新能源”)拟决定在香港设立全资子公司，公司名称为 香港同益新能源有限公司(英文名称：TOWIN NEW ENERGY LIMITED)，最终名称需经当地有权部门核准，注册地为中国香港，出资额或投资金额 1 万 HKD，并授权公司总经理安排有关人员办理备案、注册及银行账户开立等相关事宜。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日