

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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28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10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许朝勇
6. 会议列席人员：总经理汪涛先生，董事会秘书李冰冰女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》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《关于购买三和朝阳科技（襄阳）有限公司股权暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

三和朝阳科技（襄阳）有限公司（以下简称“控股子公司”）系深圳市三和朝阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本1,500万

元，公司持股 60%，对应认缴出资额为 900 万元，实缴出资额为 501 万元。公司拟购买许朝勇持有的控股子公司 40% 的股权（对应认缴出资额为 600 万元，实缴出资额为 0 元），购买价格为 0 元。本次股权转让后，公司持有控股子公司 100% 的股权。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事许朝勇为关联董事，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《关于拟投资设立全资子公司“自新科技深圳有限公司”》的议案

1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，拟投资设立全资子公司“自新科技深圳有限公司”（暂定，最终以工商局核定名称为准），注册资金为 100 万元，由深圳市三和朝阳科技股份有限公司投资 100 万元，占投资额的 100%。

经营范围：锂电池储能电池逆变器及储能系统研发与销售；便携式电源，汽车启动电源，UPS 电源研发与销售；提供家庭独立电站的解决方案；微型电网的研发及提供解决方案。（最终以工商登记为准）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日