

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12月15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12月5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《关于成立全资子公司清远汉晋光伏科技有限公司》

###### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，成立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：清远汉晋光伏科技有限公司

注册地址：清远市清城区滨江路 51 号汇达商务大厦 10 层 13 号

注册资本：200 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械设备研发；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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十八次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日