

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘响荣先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金三角电力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘响荣、董事郑松强、董事郑锋、董事刘琼艳为关联董事，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2023 年 1 月 16 日召开金三角电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形

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

经与会董事签字确认的《金三角电力科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日