

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

## 浩添（厦门）储能股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：浩添会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：孟绍东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司收购武汉逸飞物流有限公司60%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的公司《购买资产的公告》（公告编号：2023-006）。

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事项。

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

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日