

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 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：2023 年 3 月 29 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：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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。

董事曹喆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于未来整体发展战略考虑，为了更好地满足哈尔滨朗昇电气股份有限公司

（以下简称“公司”）参股子公司桦川国能朗昇新能源有限公司（以下简称“国能朗昇新能源”）业务发展需要，公司拟对国能朗昇新能源进行增资，注册资本由 100 万元增加至 1.2 亿元，即本次追加投资 2360 万元。增资后，公司投资金额人民币 2400 万元，占比 20.00%；国能黑龙江新能源有限公司追加投资 9540 万元，增资后，国能黑龙江能源有限公司投资金额人民币 9600 万元，占比 80.00%，双方均以货币方式出资。

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日