

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4月20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4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《出售资产暨关联交易》

1. 议案内容：

拟将2022-095号公告中拟注销的子公司山东中科五和新能源材料科技有限

公司、昆山威能环保电源有限公司的股权转让于科华环能技术发展有限公司。（公告编号：2023-018、2023-019）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王国华、苏守增、孙宝兰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟注销子公司》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟注销子公司五和动力技术有限公司、山东航科威能动力科技有限公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。（公告编号：2023-020）

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：

无

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

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日