

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

- 会议召开时间：2023年5月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟绍东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币1500万元，本次投资设立后成为公司全资

子公司。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足和实施公司战略发展需要，现拟变更全资子公司厦门卫后埭冷链物流有限公司的经营范围并修改其公司章程。

变更前：道路货物运输（不含危险货物运输）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他航空运输辅助活动；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

拟变更后：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时针对本次变更厦门卫后埭冷链物流有限公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程进行相应的修改。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日