

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年5月31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5月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈刚
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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《关于增加对环球电源中心有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

因拓展业务需要，本公司拟对美国子公司“环球电源中心有限公司”进行增资 20 万美元，由原来的 10 万美元增资到 30 万美元。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于聘任胡明杰为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟聘任胡明杰作为新的财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗良杰、孟祥周、徐莉蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

《杭州天丰电源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日

