

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄国洪
- 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《关于注销控股子公司张家港汉天新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

名称：张家港汉天新能源有限公司

注册地址：张家港市金港镇后滕朱宕村 1 幢 1 层东侧

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品制造；金属包装容器及材料制造；有色金属压延加工；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；日用杂品销售；模具销售；电子元器件零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；五金产品批发。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日