

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止权益分派的议案》

1.议案内容：

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，于2023年5月15日召开2022年年度股东大会

决议公告，审议通过了《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》议案。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2023 年 7 月 18 日召开金三角电力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《金三角电力科技股份有限公司第三届董事会第十九

次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日