

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：张立磊
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司投资建设创为热失控管理系统项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司将投资建设创为热失控管理系统项目，计划拟投资约16,000万元人民币（具体金额以实际签订的成交合同为准）。

确保项目的稳健、高效推进，董事会拟授权管理层就新建项目签署相关合同，具体包括但不限于：

（1）授权管理层基于合理、审慎、公允的原则，根据公司招投标或询价、议价结果，就项目建设签署建设工程施工、土建工程、安装工程、设备购买、租赁等相关合同；

（2）授权管理层办理与项目建设相关的具体事务。

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：

无需回避表决

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 7 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日