

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：常加忠先生
- 会议列席人员：公司部分监事、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、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5人，出席和授权出席董事4人。

董事李志强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

河南龙翔新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）为河南龙翔电气股份

有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程。

子公司章程具体内容如下：

变更前第五条 经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；电子产品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电线、电缆经营；金属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；电力电子元器件制造；专用设备修理（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（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）。

变更后第五条 经营范围：一般项目：集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；新能源、新材料的技术开发与（新增）技术转让；辐射制冷技术的应用；降温材料，降温薄膜、降温产品（除危险化学品和监控化学品）的生产、销售；降温水性涂料的销售；辐射制冷工程应用与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（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）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举常加忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日