

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月3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7月24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《成立全资子公司昆山台大新能源有限公司》

###### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，成立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：昆山台大新能源有限公司

法定代表人：黄国洪

注册资本：300 万人民币

注册地址：昆山开发区春旭路 168 号帝宝金融大厦 17 层 1704-04 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏发电设备租赁。（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）

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。

## （二）审议通过《关于控股子公司股份转让》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，张家港汉龙新能源科技股份有限公司拟将其持有的全资子公司张家港保税区汉皓新能源科技有限公司 100%的股权，以人民币 0 元的价格转让给苏州保碧新能源科技有限公司。截止 2023 年 7 月 20 日前，张家港保税区汉皓新能源科技有限公司注册资本 300 万元，实缴出资 0 万元。本次股权转让完成后，汉龙科技不再持有张家港保税区汉皓新能源科技有限公司的股份。

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）审议通过《关于注销控股子公司武汉汉基拓能国际新能源发展有限责任公司》

1.议案内容：

公司名称：武汉汉基拓能国际新能源发展有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市汉阳区琴台大道 602-3 室

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批文件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；玻璃制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东姓名或者名称、出资方式、出资额：张家港汉龙新能源科技股份有限公司出资 14000 万人民币，占股 70%；陈倩出资 6000 万，占股 30%。

截止到目前为止，实缴出资为 0 万元。

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四届董事会第二次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日