

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

**欧赛新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2023年8月14日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄德勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（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《欧赛新能源科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案**

**1. 议案内容：**

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司2023年半年度报告。

（详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)披露的《2023 年半年度报告》)。

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：

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。

## (二) 审议通过《公司关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向公司关联方湖北睿赛新能源科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过 700 万元，具体内容以双方签署的合同为准。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司关联交易。（详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《欧赛新能源科技股份有限公司关联交易公告》)。

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：

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

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日