

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息台

(www. neeq. com. cn)披露的《浙江先创能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-034)。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-037)。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于补充审议注销江苏创先环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展布局 and 规划，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销子公司江苏创先环保科技有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议注销江苏创先新材料有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展布局 and 规划，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销子公司江苏创先新材料有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日