

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司 第三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20日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：徐小陆
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为增强企业核心竞争力，拓展光伏发电及储能市场，更好地实现公司发

展战略目标，拟与张涛博士在浙江省青田县合资设立“浙江三辰新能源科技有限公司”（具体名称以工商登记为准），注册资本为人民币 500 万元，实行认缴制，出资比例为公司出资 70%计 350 万元，张涛出资 30%计 150 万元。公司经营范围以光伏设备及储能设备的制造销售为主。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日