

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 会议列席人员：副总经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

(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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告予以汇报。具体内

容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（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。

（二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

因公司经营状态较好，流动资金宽裕，有部分自有资金处于闲置状态，为了保证资金的收益，公司财务部提议将部分自有闲置资金用于投资理财产品，从 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间，使用不超过 5,000 万元自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

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

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日