

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

## 杭州九新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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方圆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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《2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司制定了《2023年半年度报告》，请各位董事审议。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-029)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计报表未分配利润累计金额为 -5,906,175.52 元、未弥补亏损金额为 5,906,175.52 元、实收股本总额为 6,000,000 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日