

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股份转让系统公司指定的信息披露网站平台

(www. neeq. com. cn) 之《淮南润成科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-046)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于淮南润成科技股份有限公司转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

淮南润成科技股份有限公司根据业务发展及上市工作推进需要，拟对外转让持有的全资子淮南市润昱新能源有限公司 100%的股权及对应的全部股东权益。国家电投集团安徽电力有限公司与电投信能新能源产业基金(天津)合伙企业(有限合伙)拟合资成立安徽电投信能能源发展有限公司收购润昱新能源 100%股权，股权的转让价款 10,961,467.55 元，转让后受让方承担润昱新能源的所有债权债务。本次交易完成后，公司不再持有润昱新能源的股权。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

2022年3月30日，公司与王堃女士共同出资设立合肥润理智能科技有限公司，注册资本为人民币50万元，其中本公司认缴人民币27.5万元，占注册资本的55%，王堃认缴人民币22.5万元，占注册资本的45%。合肥润理智能科技有限公司自设立以来，尚未进行生产经营。根据公司生产经营实际情况，结合业务发展需要，现拟对合肥润理智能科技有限公司进行注销。

2.议案表决结果：同意9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。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意9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

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日