

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长卞新
- 会议列席人员：王联会、李新月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事王俊杰、庞蕊、贾欣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及其他相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告，现请各位董事审议。文件请见附件《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

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，无须回避表决。

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

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日