

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长居春山
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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：

议案内容详见公司于2023年8月28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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案未涉及关联董事，故无需回避表决。

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《关于任命唐学平为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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）上披露的《董事会秘书任免公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案未涉及关联董事，故无需回避表决。

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）审议通过《关于控股子公司减资并变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司注册资本为人民币 3000 万元。公司认缴出资人民币 2100 万元（实缴 735 万元），持股比例为 70%。根据公司发展战略调整需要，为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，华富（江苏）电源新技术有限公司拟将注册资本由人民币 3000 万元减少至人民币 30 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资人民币 21 万元（实缴 21 万元），持股比例为 70%。公司名称变更为华富（扬州）新技术电源有限公司。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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）上披露的《关于控股子公司减资

并变更公司名称的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事唐学平，故需要回避表决。

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

（一）江苏华富储能新技术股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》。

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日