

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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。

### 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《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《山东菲达电力科技股份有限公司2023年半年度报告》。详细内容见公司同日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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：

无。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2023 年 6 月 30 日公司未经审计合并报表未分配利润金额为-24,861,565.17 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 56,400,000.00 元的三分之一。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东菲达电力科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

无。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 21 日上午 9 时召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

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：

无。

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)《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日