

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：东吴证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月11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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证

券”)友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署《绍兴江悦新能源科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

1.议案内容：

公司拟与东吴证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与东吴证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商东吴证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更持续督导主办券商后重新签订募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

经与东吴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司及交通银行股份有限公司上海市分行充分沟通及友好协商，公司拟在变更持续督导主办券商后与开源证券股份有限公司及交通银行股份有限公司上海市分行重新签订募集资金三方监管协议，三方监管账户账号信息不变。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

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：

无回避表决情况。

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

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日