

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 15 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 11 日以电子邮件、电话确认方式发出
5. 会议主持人：陈晓济
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日公司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）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司经营波动较大，注册地变更可能存在其他不确定风险

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日