

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

## 张家港汉龙新能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄国洪
- 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《关于成立全资子公司清远欣缘光伏科技有限公司》

###### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，成立全资子公司，具体情况如下：

名称：清远欣缘光伏科技有限公司

注册地址：清远市清城曙光二路东八座七层第 708 卡

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械设备研发；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（拟成立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。）

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日