

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年10月11日
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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10月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》

1. 议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司（以下简称“天隆新能源”）派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司（以下简称

“欣隆新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司（以下简称“天茂新能源”）派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司（以下简称“欣茂新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日