

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘永成
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司青岛威能碳

科技有限公司。注册地址为青岛市城阳区城阳街道秋阳路 106-2 号, 1 号楼 401-4 室；注册资本为 100 万元人民币，其中公司以货币方式出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

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：

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

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日