

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月31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10月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吕海军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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4人。

董事李平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《上

海嘉能未来材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日