

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

## 广东亚太天能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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11月3日
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王长海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟变更营业范围并修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司及全资子公司拟变更营业范围并修订公司章程公告》（公告编号为 2023-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2023-050)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日