

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月16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11月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发

展，增强公司综合竞争力，公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司。

在澳大利亚设立全资子公司名称拟为 HK POWER AUSTRALIA PTY LTD（具体名称最终以工商注册为准）。拟注册地址为 Unit 01, 5 Milray Street, Lindfield, NSW 2070（具体名称最终以工商注册为准）。注册资本 1,500,000 澳元。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日