

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月1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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈刚
- 会议列席人员：公司董事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销全资子公司环球电源中心有限公司（英国）的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，降低公司运营成本，提高管理及运营

效率，充分整合资源，优化组织架构，公司拟注销全资子公司环球电源中心有限公司（英国）。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日