

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
- 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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：潘静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》和《董事会制度》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《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于对外投资》的议案。

1. 议案内容：

为适应国家提出的高质量发展和新能源战略方案，解决公司在新能源光伏产业链提供产品的瓶颈（主要产品是连接组件到逆变器的直流光伏电缆），延长产品

产业链(解决变压器到一次集成站的动力连接),使公司产品可以实现光伏电站内全部动力连接方案,解决公司发展规模瓶颈。公司拟以自有资金对外投资成立一家全资子公司,并以挂牌公司主体投资收购中压电缆生产线和相关资质。本次预计投资总额为人民币 6000 万元(陆千万元),分三年投入,首期投入为 2000 万元(贰千万元)。

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:

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容:

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局,公司拟对经营范围进行变更,并同时修订公司章程相关内容。针对本次经营范围变更及章程修订事项,提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。

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:

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的公告(公告编号:2023-040)。

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:

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年12月21日