

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月2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12月25日以电话方式发出
- 会议主持人：叶海平
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《关于对外投资“广东粤特光储充科技有限公司”（暂定名）》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为增加公司新动力和利润增长点，公司拟对外投资成立“广东粤特光储充科技有限公司”（暂定名）。注册资本为505万元人民币，公司占股45%。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《对外投资公告》（公告编号：2024-002）。

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

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日