

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年12月29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21日以书面方式发出通知
- 会议主持人：董事长林秋泓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《聘任林秋泓先生为公司总经理议案》

1. 议案内容：

公司聘任林秋泓先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任陈惠娟女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

公司聘任陈惠娟女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期结束。

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：

本议案不存在回避表决情况

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) 审议通过《关于接受林秋泓先生无偿捐赠议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人林秋泓先生向公司无偿捐赠 100 万元人民币。

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：

本次接受无偿捐赠事项系公司单方受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于接受潘洋先生的借款和债务豁免议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司原实际控制人潘洋先生 2023 年累计向公司提供无偿借款 1,705,634.74 元人民币，截至 2023 年 12 月 26 日，潘洋先生提供的借款余额为 409,733.84 元人民币，潘洋豁免其对公司 409,733.84 元人民币的债权。

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：

本次接受无偿借款及豁免债务事项系公司单方受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《厦门微成数字新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日