

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶益强
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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4人。

董事初冠元因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟对外收购公司股权的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展需要，公司下属子公司山东深川新能源科技有限公司计划收购天津市拓宇电力工程有限公司100%股权，即原股东孙鹏钤拟变更

为山东深川新能源科技有限公司，拟收购公司名称变更为天津深川电力工程有限公司，法定代表人拟变更为叶益强，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号 5-1105，注册资本为人民币 4000 万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(二) 审议通过《关于公司拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了拓宽业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。公司拟出资设立全资子公司山东日川光伏发电有限公司。注册地为山东省淄博市高新区青龙山路 7588 号 2 楼 205 室，注册资本为人民币 1000 万元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日