

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司
第三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
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：李晓春
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》有关规定，欧赛新能源科技股份有限公司为聚

焦主营业务生产，促进公司业务进一步发展，提高公司综合竞争力，拟与宜昌市瑞纽宝新材料有限公司及其原股东李靖签署《投资协议》。公司拟以公司闲置厂房使用权、部分后段烧结设备使用权出资，认缴标的公司 340 万元注册资本，拟持有标的公司 34%的股权，本次对外增资不构成关联交易，本增资不涉及重大资产重组。具体内容详见欧赛公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《欧赛新能源科技股份有限公司对外投资公告》(2024-002)。

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：

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

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日