

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司 第三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：2024年2月1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：2024年1月26日以电子邮件、电话确认相结合方式发出
- 会议主持人：陈晓济
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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4人。

董事陈彬煌因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司董事会对公司 2024 年度日常性关联交易预计如下：

（一）公司向关联方出售原材料

为满足公司日常生产和经营需求，2024 年度公司拟向关联方福建祝融科技有限公司销售电芯等原材料，总额预计不超过壹亿贰仟万元。

（二）公司向关联方购买产品

2024 年度，公司拟向关联方福建祝融科技有限公司购买锂离子电池系统，总额预计不超过壹亿伍仟万元。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度拟申请授信、借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营需求，公司 2024 年度拟向银行、金融机构、类金融机构等机构申请综合授信额度或借款，总额不超过人民币伍仟万元，包括但不限于：流动资金贷款、银行或其他金融机构承兑汇票、融资租赁等信用品种。

同时，公司提请公司股东大会授权公司管理层根据实际的资金需要，与机构商定综合授信额度或借款的具体事宜并执行。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提名郑仁彬为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈彬煌因个人原因辞职，不再担任公司董事，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会经资格审核，现提名郑仁彬为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郑仁彬简历如下：

郑仁彬，男，1982 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于浙江大学控制学院自动化专业。2005 年 7 月至 2006 年 11 月任职深圳万讯自控有限公司销售工程师，2006 年 12 月至 2010 年 10 月任职 ABB（中国）有限公司厦门分公司销售主管，2010 年 10 月至 2022 年 10 月任职龙岩昊成电气有限公司总经理兼监事，2022 年 10 月至今任职厦门易行者新能源有限公司执行董事。

郑仁彬不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议，审议需股东大会审议的议案。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日