

证券代码：874278

证券简称：优谷科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾永久
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于常州优谷新能源科技股份有限公司对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

为积极承担社会责任，支持社会公益事业发展，展现公司社会价值，常州优

谷新能源科技股份有限公司与常州市红十字会共同设立“优谷科技公益基金”，向专项基金账户捐赠人民币 500 万元。自协议签订起，常州优谷新能源科技股份有限公司每月向常州市红十字会专用账户捐赠人民币 2.5 万元，后续每年度的月度捐赠金额在上年度月度捐赠金额基础上上调 20%左右，具体上调比例由双方协商确定，直至协议期满（八年）全部资金到位。该基金将重点聚焦济困解难、绿色低碳、教育卫生、韧性社会建设四大方向，支持红十字会人道事业。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

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

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日