

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2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5人。

董事初冠元因出差外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司子公司山东深川新能源科技有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司子公司山东深川新能源科技有限公司经营发展，扩大业务规

模，有效优化公司的资源配置。公司拟将子公司山东深川新能源科技有限公司注册资本增加到人民币 2000 万元，即山东深川新能源科技有限公司新增注册资本人民币 200 万元，瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯江投资”）认缴出资人民币 200 万元。本次增资完成后，公司认缴出资 90%，瓯江投资认缴出资 10%，瓯江投资系董事长叶益强的弟弟叶益孟控制的公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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《关于对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长叶益强回避表决。

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《关于子公司山东日川光伏发电有限公司拟投资设立子公司的议案》

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日川光伏发电有限公司拟出资设立全资子公司淄博日川光伏工程有限公司。注册地为山东省淄博市临淄区皇城镇皇城路 214 号，注册资本为人民币 1000 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 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：2024-007）。

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）审议通过《关于子公司山东深川新能源科技有限公司拟签订履约保证金合同的议案》

1.议案内容：

公司子公司山东深川新能源科技有限公司（以下简称深川新能源）因经营业务发展需要，拟分包河南晟舜建设工程有限公司承包的内蒙古自治区阿拉善盟光伏、储能发电项目，为保证深川新能源按合同约定按时入场施工，河南晟舜建设工程有限公司要求深川新能源提供履约保证金 500 万元，双方同意在中国银行淄博高新区支行以其名义设立共管账户。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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七次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日