

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：文扬工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：黄国林
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于修订新业绩奖励制度的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司对原三个事业部的业务和资源进行整合及优化升级，三个事业部整合为两个事业部。即原第二事业部与第一事

业部整合后更名为“第一事业部”，原“第三事业部”更名为“第二事业部”。以上调整涉及需要对《广州丰江电池新技术股份有限公司业务事业部运作模式暨激励纲要——强化公司的组织管理，保障与提升股东利益（公司第四届董事会第十六次会议第三次修订）》相关内容进行修订。

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

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日