

证券代码：873144

证券简称：伊科能源

主办券商：开源证券

合肥伊科耐能源股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告

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：合肥伊科耐能源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：方课
- 会议列席人员：全体董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，以及提升公司综合市场竞争能力，公司拟使用自有

资金 200 万美元在香港设立全资子公司。

拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：伊科耐能源（香港）有限公司

注册资本：200 万美元

注册地址：香港

出资方式：以自有资金出资

经营范围：新能源电池、充电器、充电桩的销售和研发

上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《合肥伊科耐能源股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《合肥伊科耐能源股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 4 月 1 日 9:00 在合肥伊科耐能源股份有限公司办公室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《合肥伊科耐能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

合肥伊科耐能源股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

