

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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21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3月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：邢舫
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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《关于对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为整合公司内部及外部业务伙伴的优质资源，助力新业务的拓展，不断提升

公司经营效益，誉德股份下属控股子公司上海誉申能源科技发展有限公司拟投资设立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司持续亏损，投资设立孙公司的经营范围与主营业务有悖。

3.回避表决情况：

该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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司持续亏损，投资设立孙公司的经营范围与主营业务有悖。

3.回避表决情况：

该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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日