

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓红
- 会议列席人员：公司全体监事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，2023年11月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储

能”)共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司(以下简称“江苏中之乾”)。其中公司持有江苏中之乾 51%股份,正国新能源持有江苏中之乾 39%股份,中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币,法定代表人为张晓红,注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室。江苏中之乾的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;电池零配件销售;石墨烯材料销售;高纯元素及化合物销售;生态环境材料销售;汽车零配件零售;橡胶制品销售;金属制品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事张晓红、彭良英与本议案存在关联关系,已回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

2024 年第一次临时股东大会的召开日期为 2024 年 4 月 15 日。

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:

不涉及回避表决事项。

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

昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日