

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

## 杭州天丰电源股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月8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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈刚
- 会议列席人员：公司董事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立全资子公司环球电源中心有限公司（欧洲）的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司战略发展和业务规划的需要，进一步夯实公司在欧洲地区的出口业

务，提升公司品牌在欧洲市场的影响力，公司拟在西班牙设立全资子公司环球电源中心有限公司（欧洲），本次投资额为 10 万欧元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日