

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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12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4月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

（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《关于拟签订投资协议暨投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与东侨经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在东侨开发区管辖区域内建投新型能源与智能发电技术研发与制造项目，项目投资不低于2.4亿

元，占地 38 亩。

通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司名称：福建亚南正旭新能源有限公司，注册资本：2000 万元，注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区疏港路 6 号，经营范围：“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；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；风力发电技术服务。（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）。”以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

子公司设立后，拟通过招拍挂方式在东侨开发区管辖区域内购买土地使用权，建设新型能源与智能发电技术研发与制造项目。本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他合法合规融资方式自筹资金解决。公司授权董事长签署本次投资相关的所有协议、文件。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定制定《内部审计制度》。

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：

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）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，更好地发挥审计委员会的作用，现公司对董事会审计委员会成员进行调整。

董事郭韦苇女士不再担任审计委员会委员，改选董事郭玮翔先生为董事会审计委员会委员，审计委员会其他委员未发生变化。本次调整后的审计委员会组成成员为：林希胜、常智华、郭玮翔，其中常智华为召集人。

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：

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

(一) 《关于拟签订投资协议书暨投资设立全资子公司的议案》

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：

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日