

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号二楼会议室
- 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 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长殷新亮
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司全资子公司中民源电力设计有限公司（以下简称“中民源”）拟出资成立全资子公司江苏中民源综合

能源服务有限公司，注册地为徐州市鼓楼区黄楼街道环城路 103 号 21 层办公大楼 6 楼，注册资本为 1000 万元，中民源持股比例 100%。

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

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宇超电力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日