

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 29 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈烈锐
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于对外投资建设<分布式 BIPV 光伏建筑一体化系统工程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及战略发展的需求，为进一步响应政府节能减排的号召，公司拟与深圳深中孚建设工程有限公司合作，由公司投资完成分布式光伏电站建设，预计总投资不超过 200 万元，预计建设周期为 3 个月。最终总投资以及施工周期以审批或实际投入为准。

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，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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日