

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月20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5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《上海莘阳新能源科技股份有限公司2023年年度权

益分派预案公告》（公告编号：2024-011）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日