

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

## 新能量科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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21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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余涛先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与中科水能量（北京）装备有限公司共同出资设立武汉市水能量能源有限公司（以登记机关核准的为准），注册资本为1000万元人民币，其中本公司出资700万元人民币，占注册资本比例为70%；中科水能量（北京）装备有限公司出资300万元人民币，占注册资本比例为30%。

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，无须回避表决。

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

《新能量科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日