

证券代码：832283 证券简称：天丰电源主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈刚先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据2021年11月8日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《杭州天丰电源股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予公告》(公告编号：2021-041)，结合2021-2023年年度生产经营、规范治理及财务情况，审议2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、高云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事刘洋作为限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州天丰电源股份有限公司定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事罗良杰、徐莉蕾、高云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事刘洋作为定向回购股份方案的回购对象，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《杭州天丰电源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-024)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理定向回购员工股份并注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州天丰电源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(提供网络投票)》(公告编号：2024-025)

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《增加融资授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 30000 万元的综合授信额度，即综合授信额度从原先的 20000 万元增加至 30000 万元。担保方式为信用或公司及子公司名下不动产抵押，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

有效期自通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日