

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈云清
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》

1. 议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公

公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事叶显根、金学军、吴志新对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议。经公司董事长提议，公司拟于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《浙江公元新能源科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日