

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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6月18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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨青坡
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》。具体内容详见2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东自由能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（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事项，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

《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 18 日