

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室。
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：肖文杰
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司公司章程》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《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司购买资产》的议案。

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟购买深圳宝龙专精特新产业园4栋A座11层

1101-11024，共 24 套宿舍，所购厂房是为了满足公司日常生产、经营所用(用于公司员工宿舍使用)，预计总投资额不超过 1,083.52 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-022）。

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

经与会董事签字确认的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日