

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、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2024年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查反馈，公司对定向发行说明书有关内容进行了修订，具体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披露的《丰电科技集团股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2024-055）。

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，无回避表决情况。

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《关于控股孙公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司业务经营需要，公司控股子公司丰电阳光（北京）清洁能源技术有限公司拟对其全资子公司丰电阳光襄阳清洁能源工程有限公司进行减资，将原注册资本 2000 万元减少至 500 万元，具体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披露的《关于控股孙公司减资的公告》（公告编号：2024-056）。

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，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日