

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 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 7 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长唐瑞峰先生
- 会议列席人员：董事会秘书王剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（三）审议通过《关于孙公司拟购买土地新建厂房的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于孙公司拟购买土地新建厂房的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上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，无回避表决情况。

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《关于授权董事会及公司经营管理层全权办理孙公司购买土地新建厂房的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会及公司经营管理层全权办理孙公司 Ruineng(Thailand)Co.,Ltd. 购买土地新建厂房项目全部事宜，包括但不限于：签订土地购买合同、签订厂房建设施工合同、办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-086）。

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

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日