

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司  
第二届董事会第五次会议决议公告

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7月19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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长石坚弼先生
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与公司实际控制人石坚弼实际

控制的辽宁鑫能电力新能源发展有限公司经友好协商，拟以人民币 0 元收购其持有的北票亚新双冠新能源有限公司（以下简称“亚新双冠”）100%股权。收购完成后，公司将持有亚新双冠 100%股权，亚新双冠将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事石坚弼回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日