

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司
第二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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长詹炳然先生
- 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：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，编制公司《2024年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 13 日披露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《广州云通锂电池有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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：

此议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公

司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提名罗社科先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗社科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提名高书领女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名高书领女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会议案 》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2024 年 8 月 29 日下午 15 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日