

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司 第一届董事会第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8月9日
- 会议召开地点：浩添5楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：孟绍东
- 会议列席人员：董事、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《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘丽治女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司稳定运营和持续发展，保障董事会工作的正常进行，公司董事会拟提名吴雅芬女士为董事，

任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任吴雅芬为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘丽治女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任吴雅芬女士为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

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) 审议通过《关于收购广东龙成利达冷热设备有限公司 70%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟购买广东龙成利达冷热设备有限公司 70%的股权，收购价格为人民币 210 万元。本次收购后，广东龙成利达冷热设备有限公司将成为公司控股子公司。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2024年8月13日