

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司 第三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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘永成
- 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、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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<拟注销子公司>的议案》

1.议案内容：

安徽航科威能新能源科技有限公司（曾用名：天长市航科威和新能源科技有限公司）注册资本 7,000 万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东威能环保电源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

无

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<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：

拟定于 2024 年 9 月 3 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：

无

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

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日