

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：朱明江
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑杰、王磊、王志方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与杭州精诚壹号自有资金投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立新的控股子公司，新的控股子公司的基本情况如下（暂定，最终以工商部门登记为准）：

公司名称：浙江荣益丰能源科技有限公司；

注册资本：1,000 万元；

股权结构：公司出资 510 万元，持股比例 51%，杭州精诚壹号自有资金投资合伙企业（有限合伙）出资 490 万元，持股比例 49%。

经营范围：新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；储能技术服务；配电开关控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；软件开发；太阳能热利用产品销售；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；机电耦合系统研发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《浙江明佳环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日