

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司

关于接受资产捐赠的公告

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、接受捐赠的情况

为偿还厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）银行贷款，支持公司发展，公司关联方朱娟女士向公司无偿捐赠人民币 3,092,109.80 元。

朱娟女士对公司的捐赠是不附带任何义务的现金赠与，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

二、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于接受关联方捐赠的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。因朱娟女士为公司原实际控制人，为公司持股 5%以上股东潘博先生之母亲，故上述交易涉及关联交易。但本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日