

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

## 华翔翔能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以微信、书面方式发出
- 会议主持人：李文芳先生
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司出具了 2024

年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清先生、陈可夫先生、肖明明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司拟进行境外投资的议案》

1.议案内容：

为了进一步推动公司在输配电设备行业领域的业务布局，公司拟在境外投资建设“关于在境外投资输配电设备的项目”，该项目有利于公司整合现有研发技术提升公司销售能力，符合公司长期规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司拟进行境外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清先生、陈可夫先生、肖明明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况，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《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

考虑到公司中小投资者的利益，为使公司全体股东共享公司发展的经营成

果，依据《证券法》《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟对 2024 年半年度未分配利润进行分配。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布《华翔翔能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清先生、陈可夫先生、肖明明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，董事会拟提请公司于 2024 年 9 月 16 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于聘任肖实强先生为公司监事的议案》；

（2）《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况，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

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》。

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日