

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：马青华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增2024年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日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《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、周红军、张喜斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱婉宁回避表决。

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

- 1、《广东宏瑞能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东宏瑞能源科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广东宏瑞能源科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月13日