

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：于春生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王云凯先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名王云凯先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第一届董事会任期一致。王云凯先生未被列为失信被执行人，符合《公

司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，议案内容详见公司 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日