

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张莉因时间安排问题缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟出售全资子公司瑞高新能源股权》

1. 议案内容：

湖南瑞高新能源科技有限公司（以下简称“瑞高新能源”）设立于 2024 年 3 月 13 日，注册地为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号（常德天马电器股份有限公司办公楼 2 楼 201-1 室），注册资本为 3000 万人民币。瑞高新能源系天马电器全资子公司，天马电器持有瑞高新能源 100%的股权（其中 70 万元已实缴到位，剩余 2930 万元尚未实缴）。天马电器拟将所持瑞高新能源 100%的股权以人民币 75 万元的价格转让给个人高建国先生。高建国先生系天马电器股东之一，持有天马电器 3,814,000 股，占公司股本的 11.44%，不是失信联合惩戒对象。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司对瑞高新能源已实缴投资款 700,000.00 元，瑞高新能源资产总额 379,734.79 元，净资产 375,328.68 元，自瑞高新能源成立之日起（2024 年 3 月 13 日）至 2024 年 9 月 30 日，瑞高新能源为净利润-324,671.32 元，未经审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

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《拟增加经营范围及修订公司章程》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司经营范围拟新增“储能技术服务、合同能源管理、充电控制设备租赁、节能管理服务”相关项目，具体以工商行政管理部门登记为准，其他经营范围项目内容保持不变。新增经营项目不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的商业模式产生重大影响。

因公司董事高建国先生及杨建华先生离职，结合公司内部治理实际情况及发展需要，拟将公司章程第【93】条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于选举高建军先生为公司第三届董事会副董事长》

1.议案内容：

因公司副董事长高建国先生近期离职，导致公司董事会副董事长人选空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推选高建军先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日