

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏润达光伏股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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11月25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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈俊德
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司产品结构，延伸江苏润达光伏股

份有限公司（以下简称“公司”）产业链，完善和推进业务战略转型，公司拟投资设立全资子公司江苏润达储能科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“润达储能”、“全资子公司”），负责储能相关产品的研发、生产和销售。润达储能注册资本为1000万元。

议案内容详见公司于2024年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏润达光伏股份有限公司关于对外投资的公告》，公告编号为2024-032。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司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，无需与会董事回避表决。

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

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2024年11月25日