

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第8次临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事；因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

##### 2、审议通过《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日