

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-048

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2024年11月21日以邮件方式发出会议通知，并于2024年11月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中罗厚斌先生、徐文浩先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于众兴华的资产管理规划的议案》

经审议，董事会同意批准《关于众兴华的资产管理规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年度与关联方深圳市中远通电源技术开发有限公司（含控股子公司）、北京广利核系统工程有限公司（含分公司）发生日常关联交易，关联交易的主要内容为销售商品、产品，关联交易预计总金额不超过300.00万元。公司与关联方遵循公平、公正、公允等原则确定关联交易的定价政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务

不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩已对本议案回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日