

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第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29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11月25日以专人送达及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币300.00万元(含300.00万元)闲置自有资金向公司

关联方财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）购买理财产品开展委托理财业务，本次委托理财系公司向财通证券购买安全性高、流通性好的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，具体内容详见公司于2024年11月29日在全国股转系统（www.neeq.com）上披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事吴一凡回避表决。

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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日