

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓红
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司三级控股子公司“庆阳市华辰新能源科技有限公司”（此名称为工商登记注册名称，董事会审议时拟定名称为“中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司”），

根据业务发展需要投资设立了全资子公司“华辰新能源科技（华池）有限公司”，成立日期为2024年11月15日，注册资本为5,000万元，法定代表人为秦海斌，注册地址为甘肃省庆阳市华池县柔远镇中街幼儿园巷2栋101室，经营范围为一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；云计算装备技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；集装箱销售；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；照明器具销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

华辰新能源科技（华池）有限公司与庆阳市华辰新能源科技有限公司系为实施同一项目注册成立的公司。对庆阳市华辰新能源科技有限公司的出资将全部投入华辰新能源科技（华池）有限公司。

公司董事会提请股东大会对设立华辰新能源科技（华池）有限公司进行追认。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟将注册地址变更为：昆山经济技术开发区盛晞路9-7号。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要变更公司注册地址，对公司章程相应条款进行修订。

原章程第四条：公司住所：公司拟将注册地址由昆山市玉山镇亿升路 398 号 4# 厂房一楼、二楼。

现变更为：公司住所：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第五次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 12 月 17 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日