

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-089

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2024年12月11日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月13日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立子公司暨对外投资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024年12月14日