

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于全资子公司河南丰电坤彧节能科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河南丰电坤彧节能科技有限公司（以下简称“河南丰电坤彧”）的注册资本 500 万元人民币，实缴资本 50 万元人民币；根据其业务经营需求，河南丰电坤彧的注册资本拟由人民币 500 万元减少至 50 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日