

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：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：2025年1月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈刚先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于增加对环球电源中心有限公司投资及变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因拓展业务需要，本公司拟对美国子公司“环球电源中心有限公司”进行增资 5 万美元，由原来的 30 万美元增资到 35 万美元。

美国子公司“环球电源中心有限公司”的经营范围由原“蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易”变更为“蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易；及产品的技术服务推广、技术交流开发、技术咨询转让等”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加上海银行 4000 万授信的公告》

1.议案内容：

为满足经营和发展需求，公司拟向上海银行申请人民币 4000 万元的综合授信额度。担保方式为杭州宇川投资管理有限公司和湖州天丰电源有限公司共同担保，以及公司名下保证金或存单质押。该综合授信额度包括流动资金贷款、票据承兑的银行业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在 4000 万授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，经公司董事长陈刚推荐，聘任胡明杰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日