

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议结合电子通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张跃进先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州科恩新能科技股份有限公司章程》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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的

《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

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《关于全资子公司收购股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

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

《苏州科恩新能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

苏州科恩新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日