

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

**安徽新富新能源科技股份有限公司**  
**第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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3月3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：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：曹立新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向境外子公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步促进控股子公司的的发展，同时稳固公司对控股子公司的控制权，公司拟对境外子公司新富-谢德尔墨西哥有限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.）现金增资 533.33 万美元，本次增资完成后，新富-谢德尔墨西哥有限公司注册资本由 1600 万美元增加至 2133.33 万美元，公司持有新富-谢德尔墨西哥有限公司的股权比例由 60%增加至 70%，新富-谢德尔墨西哥有限公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日