

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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6人。

董事章红新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认变更全资子公司出资方式的议案》

##### 1.议案内容：

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日第

三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。根据该议案，公司于2023年5月成立全资子公司蜀旺（绵阳）销售服务有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，出资方式为现金出资。

公司已于2025年2月完成现金实缴出资人民币3.30万元，专利实缴出资996.70万元。因经办人员工作疏忽和信息传递不到位，导致未在本次变更出资方式事项发生前履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露，将蜀旺（绵阳）销售服务有限公司的出资方式由“现金出资”变更为“现金及实物出资”。

公司此次变更出资方式系为高效利用公司现有资源，用于出资的相关资产未设定担保等其他财产权利，亦不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025年3月13日