

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘俊 董事长
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事张晓斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外设立日本全资子公司的议案》

1. 议案内容：

与会董事对《关于境外设立日本全资子公司的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于境外投资设立全资子公司的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日