

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号，公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓红
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：华辰新能源科技（正宁）有限公司，注册资

本为 3,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-103 号，经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商务代理代办服务；物业管理；再生资源加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地政府主管部门登记为准。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日