

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：吉林省长春市经开区珠海路总部基地D区B3A栋豫王建能科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰
- 会议列席人员：信息披露工作人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。。

（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《关于控股子公司拟减资》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将控股子公司上海璞睐新材料有限公司注册资本减少至 3,000 万元，减资完成后，公司认缴出资为 1,530 万元，持股比例为 51%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟减资的公告》（公告编号 2025-024）

2.回避表决情况：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日