

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭真能源会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 会议列席人员：财务负责人邵永良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，需向关联方采购电控柜、变频器、控制箱等商品，对 2025

年公司与关联方可能发生的关联交易额度进行预计如下：

关联人	关联交易类别	预计发生金额（含税，元）
杭州佳汇技术有限公司	购买商品、接受劳务	10,000,000.00
合计		10,000,000.00

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事任卫民、任川回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日