

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 42 号楼 7 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：史莹
6. 会议列席人员：全体董事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于确认接受一批苗木资产捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公

司《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关于接受资产捐赠暨关联交易公告》(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司提供无偿捐赠，属于公司单方面收益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日