

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王树先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于山东龙普太阳能股份有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

山东龙普太阳能股份有限公司（以下简称“龙普股份”）拟将所持有的参股公司山东龙普新能源技术有限公司（曾用名：山东毫瓦特新能源科技有限公司）的 30%股权转让给深圳嘉普通新能源有限公司，持有的 5%股权转让给山东龙普清洁能源有限公司，该公司尚未实际经营，也未实缴资本，本次交易价格均为 0 元，具体内容以最终签订的《股权转让协议》为准。

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日