

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：毛平
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于公司拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟与南通同富产业投资有限公司、南通市天曜电气

有限公司、黄艳萍共同出资设立参股公司南通通盛新材料科技有限公司（拟定名，最终以市场监督管理部门核准为准），注册资本 1000 万元，其中公司出资 280 万元（实物资产+货币出资），占南通通盛注册资本的 28%，具体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（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-034）。

2.回避表决情况：

关联方毛平、朱鹏作为南通同富产业投资有限公司股东回避表决。

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。

（二）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：

上述参股公司成立后 2025 年公司拟向其销售产品、商品、提供劳务及房屋租赁（含水电），具体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（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-035）。

2.回避表决情况：

关联方毛平、朱鹏作为南通同富产业投资有限公司股东回避表决。

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

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日