

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司 第二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 8 月 27 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 8 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈云清先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案手续及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订部分公司治理制度。具体如下：

- （1）《浙江公元新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- （2）《浙江公元新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- （3）《浙江公元新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《浙江公元新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （5）《浙江公元新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- （6）《浙江公元新能源科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月27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）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日