

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

第六届董事会第六十九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 18 日以专人送达、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长陈乐伍
6. 会议列席人员：蔡立强、林道平、廖少华、王少武、郝身健、林德贵、樊伟
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日

登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。

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

第六届董事会第六十九次会议决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日