

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届董事会第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 9 月 5 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司新增预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计与科华环能技术发展有限公司全年发生关联交易额度不超过 50 万

元。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事孙宝兰女士，故该董事对本议案进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日