

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 30 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 9 月 25 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际资金使用情况以及在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟利用自有闲置资金 18,000.00 万元用于购买理财产品、结构性存款等现金管理业务，额度内闲置自有资金主要投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款等，上述额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围并依此修订公司《章程》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日