

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 10 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：上海子公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷飞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于授权管理层使用闲置流动资金购买（拍卖）公司经营生产用房或土地》

1.议案内容：

基于当前国内办公用房市场价格走低的情况下，公司根据各地业务发展情况，使用闲置流动资金计划投资额度为不超过 2500 万元(含 2500 万元)人民币在主要办公作业城市，通过购买(拍卖)方式来自持或经营办公房或土地。授权有效期为一年。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-059）。

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

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日