

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月24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10月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈云清先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于调整预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟调整预计2025年度关联交易，具体内容详见公司于2025年10月24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《关于调整预计2025年度日常性关联交易的公告》(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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日