

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月4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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘永成
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

涂人杰、孙宝兰直接或间接持有青岛国华股份，均属于关联董事，均回避表决。

3.议案表决结果：同意3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：

公司董事会提请于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日