

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 4 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：公司办公楼一楼会议室 1
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾贤华
6. 会议列席人员：公司监事及董事会邀请的内部管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于审议签署〈钠离子大圆柱电芯战略备忘录〉的议案》

1. 议案内容：

为全面推进公司及子公司的预重整/重整工作，解决公司债务危机，同时也

为保障就业、维护公司员工队伍稳定、促进公司业务发展，实现公司的可持续经营和价值重生，在临时管理人的监督与指导下，我们与意向合作方进行了多轮接洽及谈判。

为明确各方的合作意向，锁定合作机会，并为后续持续合作奠定基础，公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司拟与合作方：英能基钠电（江苏）科技有限公司、四川英能基科技有限公司共同签署《钠离子大圆柱电芯战略备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。

《备忘录》具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于审议签署〈复工复产合作协议〉的议案》

1.议案内容：

为全面推进公司及子公司的预重整/重整工作，解决公司债务危机，同时也为保障就业、维护公司员工队伍稳定、促进公司业务发展，实现公司的可持续经营和价值重生，在临时管理人的监督与指导下，我们与意向复工复产投资人进行了多轮接洽及谈判。

为明确各方的合作意向，锁定合作机会，并为后续持续合作奠定基础，公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司拟与意向复工复产合作方：四川英能基科技有限公司签署《复工复产合作协议》。

《复工复产合作协议》具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日