

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2026 年 2 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：浩添 5 楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟绍东
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构、负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务。

务业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 26 日在本公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李灏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书吴雅芬女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任李灏先生为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2026年2月11日