

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴葵生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于对外投资设立子公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州豪汇新能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、榆林尚农鑫

鼎农业集团有限责任公司（以下简称“榆林尚农”）共同出资设立“鸿汇兴储能有限责任公司”（以下简称“控股子公司”），注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资 4,100 万元，占注册资本的 41%，广州豪汇新能源科技有限公司认缴出资 2,600 万元，占注册资本的 26%，上海派能新能源科技有限公司认缴出资 2,300 万元，占注册资本的 23%，榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。

控股子公司名称、注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

## 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

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日