

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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31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24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王雅琪
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向安徽汉星能源有限公司采购电芯的关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司采购314电芯，至2026年6月30日，预计合同累计金额不超过人民币600万元（含税）。

本次日常关联交易是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

2.回避表决情况：

关联董事王雅琪和胡飞回避表决。

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

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司

董事会

2026年3月31日