

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月28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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孙利平先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部分规章规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

为有效推进公司本次发行相关工作，公司拟与本次发行认购对象宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽安东科瑞新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署附生效条件的《股份认购协议》，认购协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东会批准本次股票发行事项且本次股票发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 审计委员会意见

经认真审阅议案内容，我们同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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〈杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书〉（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2026-027）。

2. 审计委员会意见

经认真审阅议案内容，我们同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款协议的议案》

1. 议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人孙利平先生、实际控制人之一孙柯华先生、实际控制人之一郭振刚先生及实际控制人之一胡萍娟女士拟与公司 2026 年第一次股票定向发行之认购对象宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽安东科瑞新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署关于股份认购协议的补充协议及股份转让之补充协议，相关协议涉及特殊投资条款。

上述补充协议经各方签署后成立，自《杭州天易成新能源科技股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

2. 审计委员会意见

经认真审阅议案内容，我们同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事孙利平、孙柯华、胡亚明回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会

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 7 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**

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日