

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2021 年第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第6次临时会议通知及会议资料已于2021年10月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司全体董事和高级管理人员对《2021 年第三季度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日