

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈漫虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司 GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD. (国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司) 增资》议案

1. 议案内容：

为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司持续健康发展，公司拟向全资子公司 GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD. (国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司）（以下简称“子公司”）增资 362 万美元。增资后子公司的注册资本为 500 万美元，公司对该子公司的持股比例依旧是 100%，未发生变化。本次增资将对公司的发展具有积极意义，有利于公司战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日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 披露的《国电康能科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日