

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-137

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年11月29日（星期一）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

（一） 审议并通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》；

同意公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）投资设立全资孙公司漳州旗滨新能源科技有限公司（以下简称“漳州新能源”）。拟设立公司的主要情况如下：

拟设公司名称：漳州旗滨新能源科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的为准）；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

注册地：福建省漳州市东山县（具体住所以工商管理部门登记为准）；

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科

技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册资本：5,000 万元（现金出资）。

股权结构：郴州光伏认缴漳州旗滨新能源科技有限公司 100%注册资本，持股比例 100%；

郴州光伏上述对外投资设立漳州新能源的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。

同意漳州新能源设立后，作为投资平台，通过对集团内部（长兴基地、郴州基地、醴陵基地、天津基地及漳州基地项目）厂房屋顶等开展分布式光伏发电投资（有关项目可根据实际经营需要以设置子公司的方式单独运营），提升自发电水平，直接降低能源消耗及用电成本，加快拓展光伏玻璃业务布局，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月三十日