

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：方振明、方依群、吴慧红、陈勇强、曹欣玉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2022年4月25日公司于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《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：此议案无反对、弃权表决票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。

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

《浙江先创能源科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日