

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2023年第2次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2023年第2次定期会议通知及会议资料已于2023年8月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年8月21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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2023 年半年度报告及摘要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。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（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》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 1 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

2023 年 8 月 22 日