

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-056

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第五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的内容真实、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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于2023年12月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月4日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与明阳智慧能源集团股份有限公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过111,389.00万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

关联董事张传卫、张超、孙文艺回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

全体独立董事已发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。董事会审计委员会通过了该议案。保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会提请和召集，公司将于 2023 年 12 月 25 日 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 18 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- （一）第二届董事会第五次临时会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第四次临时会议决议；
- （三）2023 年独立董事第一次专门会议记录。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日