

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方振明
- 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
- 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

#### （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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，拟增加部分经营范围，并根据市场监

督管理局最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款做出修改

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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

浙江先创能源科技有限公司第三届董事会第五次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日

