

证券代码：002102

证券简称：能特科技

公告编号：2024-034

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议采取通讯表决的方式于2024年8月5日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年8月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣女士、黄浩先生（4203****3419）回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》。

《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日