

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝华
- 会议列席人员：本公司全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展海外新能源相关业务，北京扬德环保能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬德环能”）拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以相关政府部门的最终注册登记结果为准。

一、拟设立标的的基本情况介绍（以工商核准为准）

公司名称：China Yonder New Energy Technology Company Limited

企业性质：有限责任公司

注册地址：香港

注册资本：港币 10 万元

经营范围：新能源相关业务。

二、出资方式

本次对外投资为现金出资，使用公司自有资金。

三、本次投资对公司的影响

公司本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日