

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-035

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年7月18日以邮件方式发出会议通知，并于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中委托出席董事1名。张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文浩先生因身体原因无法出席会议，授权委托张蕾代为出席并行使表决权。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营需求及财务情况，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金人民币5,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.58%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与郑州正方科技有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资额为 510 万元，占合资公司注册资本的 51%，郑州正方科技有限公司认缴出资额为 490 万元，占合资公司注册资本的 49%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日