

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-079

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2024年10月20日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年10月30日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：“智能电网综合服务能力提升建设项目”已达成预期目标，我们一致同意公司将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项并将节余募集资金（含利息和理财收入及尚未支付的工程尾款及质保金）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。并同意提交此议案至公司股东大会审议。

保荐机构出具了明确的核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议并表决。

2、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不会影响公司业务的独立性。

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。保荐机构出具了明确的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案关联董事张剑、夏耿耿回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

因公司实施 2022 年股权激励计划首次授予第二期（第一批次）归属事宜，股本增加，公司注册资本变更。公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会授权，拟对《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 333,831,041 元。	第六条 公司注册资本为人民币 335,459,465 元。
第二十条 公司的股份总数为 333,831,041 股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 335,459,465 股。公司发行的股份全部为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会同意上述事项，待 2022 年股权激励计划首次授予第二期（第一批次）归属实施完毕后授权相关人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日