

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-030

苏文电能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议董事会于2021年7月29日以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年8月9日（周一）在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会认为，公司拟在江苏省常州金坛区投资设立全资子公司开展新能源发电项目的投资、开发、建设、经营管理以及电力设备生产、供应、电力技术服务等业务，符合国家“碳达峰，碳中和”战略，有利于公司进一步扩展新能源市场和战略规划实施。有助于公司中长期发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

具体内容详见公司于2021年8月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于设立苏文电能科技股份有限公司南京分公司的议案》

董事会认为，公司在南京设立苏文电能科技股份有限公司南京分公司，符合公司业务发展的需要，优化了公司的战略布局，充分配置了公司的资源，进一步增强了公司的综合竞争力，可以促进公司长期稳定的发展。

具体内容详见公司于2021年8月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立苏文电能科技股份有限公司

的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年8月9日