

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 6 次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次临时会议通知及会议资料已于2022年11月25日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2022年11月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。由于疫情影响，董事长王浩涛先生无法主持会议，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举由楚长征先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司与济南产发物流有限公司签署〈合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营管理及发展的需要，公司董事会同意公司控股公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）与实际控制人济南产业发展投资集团有限公司的控股公司济南产发物流有限公司（以下简称“产发物流”）拟签订《合同能源管理协议》，本项目运营时长为20年，总发电量预计为681.76 万kWh（光伏组件首年衰减约2%，此后每年衰减约0.6%），预计茂硕新能源获取电费总计355.88万元，为产发物流节约电费约85.9万元（按当地商业用电电价0.72元/度预估，按消纳光伏发电的90%计算）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日