

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-013

# 公元股份有限公司

## 第五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本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十八次会议于2023年2月27日上午9:00以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2023年2月22日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议情况

1、会议以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

董事卢震宇、张炜、张航媛属关联董事，对本议案予以回避表决。

具体内容详见2023年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2023年2月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的披露。

2、会议以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。

公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）为进一步充实资本实力，扩大业务规模及范围，拟实施增资扩股。本次拟

发行数量为 1,130 万股,拟发行价格为 3.80 元/股,拟募集金额为 4,294 万元(其中非关联方认购金额为 2,014 万元,关联方认购金额为 2,280 万元)。公元新能源原股东公元股份有限公司、公元国际贸易(上海)有限公司、台州元显新能源科技合伙企业(有限合伙)、台州市黄岩科技创新投资有限公司、台州吉谷胶业股份有限公司拟放弃优先认购权,原股东张航媛、张翌晨、王宇萍及新引进投资方郑海英、单凯凯、丘力文参与本次增资。

董事卢震宇、张炜、张航媛属关联董事,对本议案予以回避表决。

《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的公告》具体内容详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体详见 2023 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的披露。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日