

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-044

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：王永先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事彭慈华、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-045）及《开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日