

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-046

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增资并控股暨关联交易的议案》

1.议案内容:

白小白未来科技(北京)有限公司(以下简称“白小白”)目前为海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,是实验室全自动清洗设备的专业提供商。根据白小白的经营发展需要,经全体股东友好协商,拟将注册资本由 571.4286 万元增加至 900.00 万元,公司拟以货币出资人民币 328.5714 万元,认缴白小白本次全部新增注册资本,出资金额全部计入其注册资本,出资到位时间为 2024 年 6 月 30 日;白小白的其他股东北京金鹏辉企业管理中心(有限合伙)同意放弃对上述新增注册资本的优先认缴权。白小白本次增资完成后,公司认缴的出资金额将由 171.4286 万元增加至 500.00 万元,持股比例将由 30.00%增加至 55.56%,白小白将成为公司的控股子公司。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对参股公司白小白增资并控股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-047)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事张振方回避表决。

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

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日