

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-082

许昌智能继电器股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以电话方式发出
- 会议主持人：张洪涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份

有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）增资 4,000 万元。增资后数字能源股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
许昌智能继电器股份有限公司	货币	4600	92%
张孟飞	货币	400	8%

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日