

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已于2024年6月18日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年6月21日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中以通讯表决方式出席的董事2名，分别为蔡青有先生、施高翔先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综合实力，优化资本结构，公司拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增资金额为2,941.18万元（其中2,500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2,000万元，马元拟以现金出资600万元。

本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由 6,000 万元增加至 8,500 万元，公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

本议案事前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议及第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，其中审计委员章恩友先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事章恩友先生回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 21 日