

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2023-084

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订重要合同的议案》

1.议案内容：

公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“B公司”）的供应商，近期收到B公司《中标通知书》，合同总价金额已经超出公司最近一期经审计净资产的30%，按照《总经理工作细则》规定，合同的

签订，需要提交董事会审议。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日