

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-006

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的议案》，相关公告如下：

为进一步拓展公司业务，增厚公司业绩，助力公司可持续发展。决定由公司全资孙公司金能化学（青岛）有限公司在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司，由董事会转授权金能化学（青岛）有限公司办公室人员全权办理全资公司对外投资的手续。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年1月18日