

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023-043

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十次（临时）董事会决议公告

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法律责任。

公司于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司十一届十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。

由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-044）。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

2、审议并通过《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》。

为了公司业务发展需要，公司拟以货币形式对西安子公司绿能慧充数字技术有限公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿元人民币。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于拟增加西安子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

4、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

5、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

6、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

7、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日