

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：临 2023-061

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司十一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《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《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。

为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约 200 亩，总投资约 15 亿元，一期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8 万 m²，建设电池 pack 生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8.5 万 m²，建设充电产品产线、储能设备生产线。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

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《绿能慧充关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：2023-062）

2、审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 3:00 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 年第三次临时股东大会，审议《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十一日