

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—003

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届三次（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个别及连带责任。

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 3 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 3 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司十一届三次（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《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》。

为提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司绿能慧充数字技术有限公司拟以货币形式对绿能慧充（陕西）建设工程有限公司增资人民币 3500 万元，将绿能慧充（陕西）建设工程有限公司注册资本由 1000 万元人民币增加至 4500 万元人民币。

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《绿能慧充关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-004）

2、审议并通过《关于拟增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》。

为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币 5000 万元，将西安子公司的注册资本由 5000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

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《绿能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2023-005）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日