

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-041

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

董事会认为 2024 年薪酬方案符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，因关联股东回避导致股东大会表决未通过，现将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性

或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

3、审议通过《关于与宁波尤利卡签署〈商标转让合同〉暨关联交易的议案》；

董事会认为本次签订商标转让协议暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次签订商标使用权转让协议暨关联交易事项。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。给关联董事赵艳回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于签订〈商标使用权转让合同〉的关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会认为天健所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交股

东大会审议。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-044）。

5、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

董事会认为公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案是基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任制定，有助于进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-045）。

6、审议通过《关于设立孙公司的议案》

董事会认为公司本次设立孙公司时创光能科技（常州）有限公司及时控电力科技（常州）有限公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。本次对外投资使用时创电力自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2024-046）。

7、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》

董事会同意于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日