

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年12月20日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于2021年12月18日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于对外转让智光节能股权的议案》

为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，同意公司将持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价为8,659.1758万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节能股权。

本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外转让智光节能股权的公告》（2021-039）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于对外投资智光储能的议案》

在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。公司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。同意公司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东广州智光电气股份有限公司、广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，向智光储能增资1亿元人民币，其中1,086.8217万元计入智光储能实收资本，其余8,913.1783万元计入其资本公积。本次交易完成后，公司取得智光储能7.19%股权。

本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资智光储能的公告》（2021-040）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年12月20日