

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年10月21日以通讯表决的方式召开。公司于2022年10月17日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议情况如下：

### 一、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司2022年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）持股25%股东杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙），拟将其持有的南都能源18%股权、7%股权分别转让给朱保义、安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙），分别对应认缴注册资本1,800万元、700万元，目前均尚未实际缴付出资，转让价格均为0万元，相应实缴出资义务依法由受让方承担。公司拥有此次股权转让的优先购买权，结合公司实际经营情况、整体发展规划，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

本次交易构成关联交易，关联董事朱保义回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避表决。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

基于公司业务开展需要，公司及子公司 2022 年度拟新增与关联方界首华宇新能源销售有限公司的日常关联交易预计金额 4,000 万元，交易类型为向其采购原材料；新增与关联方杭州华宇新能源研究院有限公司的日常关联交易预计金额 500 万元，交易类型为向其提供服务与提供劳务。

上述增加 2022 年度日常关联交易预计事项，关联董事王莹娇回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关公告。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避表决。**

### **四、审议通过了《关于2022年度新增对子公司担保的议案》**

根据子公司的实际经营情况，公司 2022 年度拟新增对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）提供担保不超过 2 亿元、新增对安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）提供担保不超过 0.5 亿元、新增对安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）提供担保不超过 1.5 亿元、新增对浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）提供担保不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5 亿元担保。

担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

公司对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同时对

控股子公司在 2022 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2022年11月10日（星期四）14:00在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2022年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 24 日