



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2022-089

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年11月22日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2022年11月24日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

董事王季文、陈叶滔作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

董事会同意公司与燕新控股集团有限公司、成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川川大科技产业集团有限公司、陈云贵、严义刚、吴朝玲共同投资成立成

都集氢科技有限公司（暂定名称，最终以工商核名为准）。成都集氢科技有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司拟使用自有或自筹资金投资 1,050 万元，持股比例为 35%。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于公司对外投资暨关联交易的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于终止经营控股子公司湖南厚普现有业务的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司董事会同意终止经营子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下称“湖南厚普”）现有业务，且无计划开展子公司湖南厚普基于目前资产的新业务，并授权公司管理层根据实际情况按照法定程序办理终止经营子公司湖南厚普业务的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止经营控股子公司现有业务的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、华安证券股份有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二二年十一月二十五日