

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2022-037

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年12月5日于公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年11月30日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，公司全体监事列席本次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意公司结合当前实际情况及未来发展规划，根据分布式光伏发电项目运行需要，增加经营范围“分布式光伏发电、合同能源管理、发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并依据变更的经营范围对《公司章程》第十三条作相应修订。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2022年12月21日14:50时于公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年12月6日