

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-088

## 厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年12月22日、12月23日、12月24日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2022年12月24日下午以通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步落实公司发展规划，同意公司以现金方式对全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司进行增资。增资完成后将改善公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津通讯”）的财务状况，提高天津通讯的资本实力、改善资产结构、提高抗风险水平，以满足生产经营和发展需要。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》**

依据公司产业发展规划，为进一步优化资本结构，提升公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司资本实力，促进有效发展，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，同意公司以增资前估值人民币 3.6 亿元增资扩股引入四川新鸿兴集团有限公司、海南嘉煜科技有限公司、成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）等合计 13 名战略投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币 300,000,000 元，合计获得天津通讯增资后 45.45% 股权；公司放弃本次增资的优先认缴权。

同时，提请股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本次增资扩股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币 360,000,000.00 元增至人民币 660,000,000.00 元；公司对天津通讯的持股比例将由 100% 稀释至 54.55%，天津通讯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、杨苹、张耕已回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，海南巨星科技有限公司将回避表决。

## **（三）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》**

为提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升上市公司经营业绩；同时借助股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）与眉山市丹棱县人民政府签署《一

期新能源 5GW 异质结电池项目投资合作协议书》，投资建设“5GW 超高效异质结（HJT）电池 5G 智慧工厂”项目，为推进本项目实施，同意天津通讯在四川省眉山市丹棱县投资设立项目公司“眉山璿升光伏科技有限公司”（暂定名，以市场监管部门核准为准，以下简称“项目公司”）作为本项目具体实施主体推进项目开展。

提请股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次对外投资合作协议及设立项目公司相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内有效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》**

同意公司第一大股东海南巨星科技有限公司继续为公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款有效期至 2023 年 12 月 31 日。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、杨苹、张耕已回避表决。

本次借款事项构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 10 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 4、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十五日