

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2023-095

## 璉升科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

璉升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月16日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十四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《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会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；同时借助光伏产业领域的发展良机，把握光伏产业增长的市场机遇，扩大公司光伏业务的市场规模，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”）与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《新能源12GW异质结电池项目投资协议书》及补充协议，投资建设“新能源12GW异质结电池项目”，为推进本项目实施，同意天津通讯在南通高新区设立项目公司“江苏璉升科技有限公司”（暂定名，以市场监管部门核准为准）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《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会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年第七次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月10日召开2023年第七次临时股东大会。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年第七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、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十三日