

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。公司于2022年10月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于设立全资子公司的公告》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日