

# 海南钧达新能源科技股份有限公司

## 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开。公司于2022年11月29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《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的议案》。

为满足全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证长期稳定发展，公司拟对滁州捷泰进行增资，具体如下：以自有资金向滁州捷泰进行增资，增资金额为人民币70,000万元，增资后滁州捷泰的注册资本从人民币50,000万元增至人民币120,000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的公告》于同日披露在指定

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。

## 2、审议通过《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（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、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日