

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-007

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年2月29日发出，会议于2024年3月4日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

**审议通过《关于公司对全资子公司增资及全资子公司更名的议案》。**

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，同意公司以自有资金对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）新增30,000万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为80,000万元人民币，仍为公司全资子公司；同意公司以自有资金对绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资新增4,000万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为5,000万元人民币，仍为公司全资子公司。

同意绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年3月5日