

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—024

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届七次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届七次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 6 月 9 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司十一届七次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案》。

为满足企业发展需要，绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》，西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”，项目总投资约 7 亿元，计划分两期建设，项目一期计划投资 2 亿元，在信息产业园租赁标准厂房 2.43 万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资 5 亿元，用地 50 亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池 pack 生产线和充电桩生产线。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：2023-025）

2、审议并通过《关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案》。

西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司（以下简称“楚雄能源”）签署《投资合作协议》，共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”（最终以工商核定为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中，楚雄能源出资 510 万元，占注册资本的 51%；西安子公司出资 490

万元，占注册资本的 49%；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续 12 个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计 11,970 万元，所涉及的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50%以上。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司连续 12 个月内累计对外投资明细如下：

序号	投资时间	投资标的	投资方案概述	投资类别	投资金额（万元）	公告披露索引
1	2022/10/22	新疆绿能大明矿产资源有限公司	公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，持股 51%。	设立	510（按 1000 万元累计计算）	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
2	2022/12/29	陕西倍能绿充能源科技有限公司	西安子公司投资 980 万元设立陕西倍能绿充能源科技有限公司，持股 49%。	设立	980	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
3	2023/1/17	海南纳瑞能源投资有限公司	公司西安子公司受让海南新城持有的海南纳瑞 30% 的股权，投资参股并认缴出资 900 万元。	参股	900	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
4	2022/10/25	上海微网慧联新能源技术有限公司	公司投资 100 万元参股上海微网慧联新能源技术有限公司，持股 10%	参股	100	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
5	2023/3/13	绿能慧充（陕西）建设工程有限公司	西安子公司出资人民币 3500 万元对绿能工程增资，持股 100%	增资	3500	关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告（公告编号 2023-004）
6	2023/3/13	绿能慧充数字技术有限公司	公司出资人民币 5000 万元对西安子公司增资，持股 100%	增资	5000	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
7	2023/6/6	楚雄金江慧充数字技术有限公司(最终以工商核定为准)	公司投资 490 万元设立楚雄金江慧充数字技术有限公司，持股 49%。	参股	490	关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告（公告编号 2023-026）
合计					11970	

说明：公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，公司占股 51%，需纳入公司合并报表，按照其注册资金累计计算为 1000 万元。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-026）

3、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事史剑梅女士辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选李炜先生（简历详见附件）作为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第十一届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日

附件：独立董事简历

李炜，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石油昆仑能源新捷燃气有限公司副总经理，中国石油昆仑能源大连事业部副总经理、昆仑能源江苏新捷能源有限公司副总经理，依厂物流集团有限公司副总经理，渤海未来投资管理有限公司总经理，上海坤弘资产管理公司总经理，华澳国际信托有限公司投资总监。现任上海承方股权投资管理有限公司副总经理。