

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 4 次临时会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第4次临时会议通知及会议资料已于2022年6月20日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2022年6月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）审议通过《关于增加募集资金项目实施主体的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金项目实施主体的公告》。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

（六）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第1次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日