

湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议通知于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于购买设备暨关联交易的议案

同意本次公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司向衡阳弘新建设投资有限公司采购产线配套动辅设备的关联交易，本次采购设备有利于公司加强生产管理，优化生产资料配置，提高产线整体生产效率。本次交易根据自愿平等、公平公允的原则进行，交易定价依据交易标的的评估价格确定，定价依据公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意上述议案并提交公司股东大会批准。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 2 月 21 日 15:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日