

B060 Disclosure 信息披露

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届七次(临时)董事局会议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 涉案名称:绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“绿能慧充”)，注册资本:人民币10,000万元，法定代表人:陈晓忠，住所:云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路159号本部大厦。

经核查，绿能慧充与公司不存在任何关联关系，绿能慧充上述董事未直接或间接持有公司股份，与其共同签署的《一致行动人协议》对绿能慧充的决策没有实际影响，绿能慧充与公司之间不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

本公司及董事会全体成员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法律责任。

一、会议召开情况

1. 会议召开日期和时间：2023年6月10日上午10:00-11:00。通过电子邮件方式召开了十一届七次临时董事局会议，会议由董事长陈晓忠主持。

2. 会议地点：公司会议室。

3. 会议召集人：公司董事局。

4. 会议方式：电子邮件。

5. 参加会议董事：陈晓忠、王玉娟、李宝林、张国强、黄保光、苏莉华、王冬至、李平、胡海波、胡海峰、陈晓忠。

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、财务总监、证券事务代表。

7. 会议主持人：陈晓忠。

8. 会议审议并表决通过以下议案：

《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)》。

二、会议审议情况

1. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

11. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

12. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

13. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

14. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

15. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

16. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

17. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

18. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

19. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

20. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

21. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

22. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

23. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

24. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

25. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

26. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

27. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

28. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

29. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

30. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

31. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

32. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

33. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

34. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

35. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

36. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

37. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

38. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

39. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

40. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

41. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

42. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

43. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

44. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

45. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

46. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

47. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

48. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

49. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

50. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

51. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

52. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

53. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

54. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

55. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

56. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

57. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

58. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

59. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

60. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

61. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

62. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

63. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

64. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

65. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

66. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

67. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

68. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

69. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

70. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

71. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

72. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

73. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

74. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

75. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

76. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

77. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

78. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

79. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

80. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

81. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

82. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

83. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

84. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

85. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

86. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

87. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

88. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

89. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

90. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

91. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

92. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

93. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

94. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

95. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

96. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

97. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

98. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

99. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

100. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

101. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

102. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

103. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

104. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

105. 会议以电子邮件方式表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

106. 会议以电子邮件方式表决，同意