

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-061

## 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年9月27日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月17日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》。

昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责收集承租人、电站用房所有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署，同时昱德新能源为租赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德新能源向金融机构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超过人民币6,000万元，具体以签订相关协议为准

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》。

因昱德新能源实际业务开展过程中发生变化，上述部分担保额度并未实际使用，公司及昱德新能源决定调减部分担保额度，昱德新能源向融资人销售分布式光伏发电系统，由金融机构为融资人提供融资服务，担保总额度由原先不超过人

人民币 15 亿元调减为不超过人民币 1,211,096.35 元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为首次授予日，授予价格为 32.77 元/股，向符合条件的 187 名激励对象授予 140.70 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事方刚、卢进军、胡骞回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 28 日