

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-004

深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月21日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第七次会议。通知已于2026年1月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的议案》

同意优优绿能投资与公司实控人、董事长、总经理柏建国先生共同设立持股投资平台 I 及持股投资平台 II，并同意由持股投资平台 I、持股投资平台 II 与公司共同设立控股子公司事项。

同意提请股东会同意授权董事会及其授权办理人员在有关法律法规范畴内全权办理，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关协议、制作、签署其他文件、协助办理持股投资平台及子公司设立登记等其他事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。鉴于董事会战略与发展委员会非关联委员不足委员会人数半

数，无法形成有效决议，董事会战略与发展委员会直接将议案提交公司董事会审议。

董事柏建国作为关联董事对本议案回避表决。鉴于董事邓礼宽与董事柏建国为一致行动关系，董事邓礼宽一并回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年2月6日（星期五）召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
- 4、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年1月22日