

信息披露 DISCLOSURE

D51

上海证券交易所上市公司信息披露工作备忘录第3号 关于召开2022年度业绩暨分红说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2023年4月11日(星期二)14:00-15:00。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)。

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动。

投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00登录上证路演中心网站首页点选“互动问答征集”栏目并通过公司邮箱IR@putihai.com进行提问，公司将在线会议上对投资者普遍关注的问题信息披露并回答。在2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度业绩暨分红说明会的公告》(以下简称“公司”、“璞泰来”)已于2023年3月28日披露公司2022年度报告及相关文件，为广大投资者更全面深入地了解公司2022年度财务状况和经营成果，公司于2023年4月11日(星期二)14:00-15:00举行2022年度业绩暨分红说明会(以下简称“说明会”)，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月11日下午14:00-15:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)。

(三)参加人员:公司执行董事、董事长梁丰先生、董事、总经理陈卫先生、董事、副总经理、财务总监、董秘嵇伟峰先生、独立董事袁彬先生。

三、说明会召开方式

上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司执行董事、执行总裁、董事长梁丰先生、董事、总经理陈卫先生、董事、副总经理、财务总监、董秘嵇伟峰先生、独立董事袁彬先生、独立董事陈卫先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年4月11日(星期二)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩暨分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券简称:璞泰来

公告编号:2023-040

(八)审议通过了《关于公司2022年度关联交易情况说明的议案》

董事会有权认为，公司2022年度的关联交易事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相应的审批程序。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

六、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

七、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

八、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

十、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

十一、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

十二、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

十三、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

十四、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

十五、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

十六、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

十七、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

十八、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

十九、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

二十、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

二十一、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

二十二、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

二十三、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

二十四、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

二十五、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

二十六、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

二十七、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

二十八、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

二十九、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

三十、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三十一、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

三十二、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三十三、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

三十四、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三十五、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年3月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2022年度关联交易情况说明的公告》。

三十六、其他事项

本公司将通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三十七、董事就其履行职责的独立意见

董事会有权认为，公司2022年度关联交易情况说明的议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意并独立意见。