

证券代码：430065

证券简称：ST 中海

主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司、董事会全体成员及破产管理人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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛晨光
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐松因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 20201 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司

2021 年 8 月 30 日

代表人：中海阳能源集团股份有限公司管理人

2021 年 8 月 30 日