

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：邹本尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2022年半年度报告》（公告编

号：2021-033)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日