

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李红霞
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立项目公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2022-022)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-023)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日