

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 30 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 9 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴晓霞、李红伟、鲁纪敏、任桃白、赵忠伟为公司第三届董事会

董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《中实投（上海）能源科技股份有限公司董事/监事换届公告》（公告编号为 2022-027）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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

（一）第二届董事会第二十三次会议决议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日