

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海基胜能源股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月12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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由朱宁董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议；

##### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《提议召开2022年第一次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

董事会提议于2022年10月31日召开公司2022年第一次临时股东大会。

##### 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**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2022年10月14日