

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：兴业证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼兴中能源公司第一会议室
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 10 月 8 日，会议通知及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长崔茹平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于注销参股企业中山新能源的议案》

1. 议案内容：

按照公司能源板块的产业发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股企业中海油中山新能源有限公司（简称“中山新能源”）。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于拟注销参股企业的公告》（公告编号：2022-066）。

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及回避表决的事项。

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

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二)《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录》。

（本页无正文）

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日