

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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26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10月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王璿
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
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《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所、经营范围发生变更，具体情况如下：

变更前住所为：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室

变更后住所为：北京市房山区良乡工业区金光路 5 号 2 号楼 201 室

变更前经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油 [闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，正戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液 [含量 $> 10\% \sim 80\%$]，乙酸 [含量 $> 80\%$]，环氧乙烷，甲烷 [液化的]，1, 3-丁二烯 [抑制了的]，丙烯，石脑油，甲醇，1, 2-二甲苯，苯乙烯 [抑制了的]，1, 3-二甲苯，1, 4-二甲苯，1-己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇 [无水]，粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 10 月 27 日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱钙剂）（仅限在北京燕山东流水工业区 9 号制造）；销售石油制品（成品油除外）、机械设备、电子设备、金属材料、燃料油；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；委托加工化工产品；经济信息咨询（中介除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后经营范围为：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；显示器件销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因经营范围变更，《公司章程》第三条、十一条内容需相应修订，现对上述事项进行补充追认。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于追认公司章程、住所及经营范围变更公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

采购、接受劳务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计增加交易金额	定价依据
中燕恒成能源（大连）有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 800 万元	市场价格
东营天喜化工有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 700 万元	市场价格

接受财务资助

关联交易	关联关系	关联交易	预计增加	利率及确	借款期限
------	------	------	------	------	------

对象名称		性质	交易金额	定依据	
北京中元方弘投资股份有限公司	公司控股股东	接受财务资助（公司为借入方）	不超过2000万元	利率为0	短期

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，王璿、王著、刘东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日