

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周绍芳
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于子公司广西双利铝业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司子公司广西双利铝业有限公司（以下简称“广西双利”）经营和发展的需要，经广西双利股东会批准，并经湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简

称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过,广西双利进行增资扩股。具体增资方案为广西双利由其全体股东包括公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资共4000万元。其中公司增资2680万元、朱振平增资400万元、景进贤增资400万元、岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)增资320万元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资200万元,增资后上述各方分别占广西双利总股本的67%、10%、10%、8%、5%,增资前后各方持股比例不变。

周霞芳持有岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)20%股份,为其第一大股东,本次增资前后通过持有岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)20%股份,间接持有广西双利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人周绍芳的妹妹,公司董事周训方的姐姐。岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)对广西双利铝业有限公司的增资构成关联交易。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案属于关联交易,关联董事周绍芳、周训方回避表决。

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

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2022年11月8日