

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚臻
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

因故不能到会的董事，可委托其他董事出席会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《对外投资购买广东烨璟建设有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，增加经营范围，拟开展化工设备安装制造与运营，并计划该业务由公司全资子公司独立运营。

公司近期与广东平地起工程咨询有限公司广州分公司签署《股权转让合同》，

收购广东烨璟建设有限公司合计 100%的股权。本次收购完成后广东烨璟为公司全资子公司。基于广东烨璟无实收资本且无实际经营，但持有建筑业企业资质许可证等资质，将广东烨璟建设有限公司全部股份以捌万陆仟圆整出售给长成新能股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易回避表决事项。

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

《长成新能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日