

证券代码：831890

证券简称：ST 中润新

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以公司章程规定的方式发出
5. 会议主持人：董事长王菊华
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席了本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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。
董事陈纯泽因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告审计机构。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于“互联网+加油站”业务发展所需，公司全资子公司兴化市中润油加油站有限公司（以下简称“兴化加油站”）、常熟市常石加油站有限公司（以下简称“常石加油站”）拟与关联方中润油联天下网络科技有限公司（以下简称“油联天下”），就网络服务平台相关业务进行合作并签订相关合同，兴化加油站和常石加油站委托油联天下于其网络服务平台代加油站收取相关营业款项，油联天下定期与该两个加油站核对账款并结算；预计 2023 年此项目日常性关联交易金额兴化加油站不超过 300 万元，常石加油站不超过 700 万元，合计不超过 1,000 万元。

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：

本议案不存在关联董事，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）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

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，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

中润油新能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2023年1月4日