

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：熊炯
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司兹定于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，拟将上述《关于续聘会计师事务所的议案》提请临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 1 日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）披露的《中技能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日