

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：杨博（董事长）
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司<建设日处理60万方天然气液化项目>的议案》

1. 议案内容：

本项目为公司天然气液化项目的进一步扩大现有产能，为公司提氦气项目

提供 BOG 气体，扩大现在产品的产能，扩展产业链规模，实现降本增效，提高公司市场竞争力。预计总投资不超过 20,000 万元、预计在 2023 年 11 月前建设完成。

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的《关于项目建设投资的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 50 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事项，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《《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的《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 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事项，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

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023年3月1日