

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年4月10日以手机和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅炳荣
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《上海鹏盾能源集团变更注册地址议案》

1.议案内容：

为方便公司经营和与各有关部门协调工作的方便,将公司营业执照地址变更为上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802 室。

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：

该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《拟变更上海鹏盾能源集团公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟将公司章程中公司注册地址进行变更，其他条款内容保持不变。公司申请变更经营范围事项尚需工商行政管理部门审核，实际变更结果以工商行政管理部门最终审核结果为准。前述内容经股东大会审议通过后生效，具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。

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：

该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。

三、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议。

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日