

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：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6月9日以公司章程规定的方式发出
- 会议主持人：董事长王菊华
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席了本次会议
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向法院申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值情况，经与相关方沟通，公司拟向江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院申请破产重整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 6 月 26 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 发布的《关于召开 2023 年第二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

(一) 中润油新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日