

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：各董事实际办公地点
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林大涓
6. 会议列席人员：总经理兼董事会秘书由海涛先生、财务负责人周海鹰女士。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》投反对票的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月 9 日，公司收到青岛中天管理人转发来的山东省青岛市中级人民法院发来的《公告》（2022）鲁 02 破 2 号之三，定于 2023 年 6 月底召开青岛

中天能源集团股份有限公司破产重整案第四次债权人会议，会议议题为表决《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》。

公司及公司子公司长百中天能源有限公司作为青岛中天能源公司的债权人，须对《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》进行表决，公司同意投反对票，原因如下：

1、重整方案中虽未对出资人权益进行调整，但实际在青岛中天处置完毕非核心资产予以注销后，公司及公司子公司长百中天能源有限公司作为青岛中天出资人，其出资人权益必将清零，此有损公司权益；

2、根据重整方案，青岛中天普通债权清偿率为 10%，预计普通债权清偿为 1,350,516,067.22 元，而根据《青岛中天能源集团股份有限公司破产重整涉及资产市场价值评估报告》，青岛中天核心资产市场价值超过此清偿金额，此重整方案清偿率偏低。

2.议案表决结果：同意9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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 7 月 14 日通过现场会议及网络投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意9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。

1、备查文件目录

中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第十一次会议决议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 6 月 29 日