

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司

第十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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闻掌华
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会第十七次会议审议并通过：
选举沈水法先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
选举徐国强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
选举姚爱荣先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
选举陈新胜先生为第十一届董事会独立董事候选人；

选举刘文西女士为第十一届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈新胜、刘文西对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无

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《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

同意公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co., LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

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：

无

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）审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

审议通过修改《公司章程》及相关议事规则。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司办公地 4 楼会议室召

开 2023 年第二次临时股东大会，详情请查阅公司同日发布的股东大会通知。

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：

无

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

公司十届十七次董事会决议。

美都能源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日