

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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7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7月7日以电话、电子邮件的方式发出
- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：庞涛、孙长江、袁文祥、赵江、曾克兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事宋凤英因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立新疆金牛能源物联网科技股份有限公司乌尔禾分公司的议案》》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高公司经营和运作效率，公司拟成立乌尔禾分公司。

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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日