

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

## 湖北进源热能供应股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李自成先生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人汪居恩
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李自成成为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李自成先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，李自成先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于提名包卫军为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名包卫军先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，包卫军先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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）审议通过《关于提名梁世森为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁世森先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，梁世森先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

（四）审议通过《关于提名徐龙飞为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常

运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名徐龙飞先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，徐龙飞先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

#### （五）审议通过《关于拟向银行申请以票换票的议案》

1.议案内容：

根据公司当前的经营状况和发展需要，同时为了稳定湖北华电襄阳发电有限公司给予公司的优惠政策，公司拟向交通银行股份有限公司襄阳分行申请进行以票换票的业务，确定完全现金保证额度 2000 万元，业务期限 6 个月，以保证金或银承/电子银承全额质押，用于开立交通银行的电子银承等。具体事宜以签订的相关合同为准。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时

股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第九次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日