

代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日，会议通知及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长崔茹平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于兴中能源五年战略规划（2023-2027 年）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，制订《中山兴中能源发展股份有限公司五年战略规划（2023-2027 年）》，明确公司战略定位及短中期发展规划。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张俊同志为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任张俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2023-034）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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) 审议通过《关于科洋能源向银行申请光伏项目借款的议案》

1. 议案内容：

控股子公司广东科洋能源科技有限公司（简称科洋能源）根据业务发展的实际需要，拟向光大银行中山分行申请光伏固定资产投资项目建设借款，借款金额不超过 4,200 万元且不超过项目总投资的 80%。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于子公司向光大银行申请项目借款的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向科洋能源增资的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的实际需要，控股子公司科洋能源注册资本拟增加至 8,000 万元，注册资本的增加部分由科洋能源在册股东按原持股比例认缴，本公司持股比例维持 70% 不变。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整与广东天然气关联交易的议案》

1. 议案内容：

为开展天然气贸易业务、降低天然气的运输成本，我司及子公司拟使用中海广东天然气有限责任公司（简称广东天然气）的管道向客户输送天然气，并向广东天然气支付管道输送费，预计交易金额上限为 2,000 万元。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事龙雅娜兼任广东天然气董事，与本议案存在关联关系，已回避表决。

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《关于调整与港华燃气关联交易的议案》

1. 议案内容：

因燃气市场行情的变化以及实际业务发展的需要，我司及子公司拟向中山港华燃气有限公司（简称港华燃气）销售天然气、燃料油等化工产品，预计发生的交易金额上限调整至 5,000 万元。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长崔茹平兼任港华燃气副董事长，与本议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于调整与华润燃气关联交易的议案》

1. 议案内容：

因燃气市场行情的变化以及实际业务发展的需要，我司及子公司拟向中山华润燃气有限公司（简称华润燃气）销售天然气、燃料油等化工产品，预计发生的交易金额上限调整至 18,000 万元。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于新增预计 2023 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长崔茹平兼任华润燃气董事长，董事龙雅娜兼任华润燃气董事，上述两位董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议

会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2023年7月31日