

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭德轩
6. 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司2023年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司2023年8月23日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币3017.90万元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币40,138,070元。”

原内容“第十六条 公司股份总数为3017.90万股，全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为40,138,070股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意7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《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2023年9月12日14:00在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议以上第(二)项议案。

2.议案表决结果：同意7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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023年8月21日