

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋炜
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于拟注销全资子公司马鞍山中惠盛时能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司马鞍山中惠盛时能源科技有限公司成立于 2019 年 1 月 23 日，注册资本 100 万元人民币，其中公司认缴注册资本人民币 100 万元，占注册资本的 100%，为公司的全资子公司。马鞍山中惠盛时能源科技有限公司近几年来未进行实质性业务，决定注销马鞍山中惠盛时能源科技有限公司。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《中惠元景能源科技(北京)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日