

证券代码：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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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23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8月14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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据公司战略规划及业务开拓的实际需要，拟修订章程中的相应条款，并依法办理工商变更登记手续。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于完善公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的修订及业务开拓的实际情况，完善公司内部管理制度。

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《董事会制度》（公告编号：2023-043）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-044）、《关联交易

管理制度》（公告编号：2023-045）及《防止关联方占用资金管理制度》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》。

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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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 2023 年半年度募集资金专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

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《关于原募集资金专户销户并开立新的募集资金监管专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的管理效率并优化商业合作关系，公司拟变更募集资金监管专户，并与光大银行、银河证券重新签订《募集资金三方监管协议》。

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《关于变更募集资金监管专户的公告》（公告编号：2023-049）。

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。

（六）审议通过《关于2023年上半年安全生产工作总结的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023年上半年安全生产工作总结报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于提议召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司2023年第五次临时股东大会审议上述第（一）及第（二）项议案。

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年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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十七次会议

决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日