

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：各董事实际办公地点
3. 会议召开方式：通讯会议
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：林大涓
6. 会议列席人员：总经理兼董事会秘书由海涛先生、财务负责人周海鹰女士。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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同日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）上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛先生、李明刚先生、王绍楠女士投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，因目前公司财务设置无法满足内控要求，且本报告未经审计机构审计或出具意见，经派出单位审批，对议案表决弃权意见。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛先生、李明刚先生、王绍楠女士投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，因目前公司财务设置无法满足内控要求，且本报告未经审计机构审计或出具意见，经派出单位审批，对议案表决弃权意见。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年半年度计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）上披露的《关于公司 2023 年半年度计提信用减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛先生、李明刚先生、王绍楠女士投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，因目前公司财务设置无法满足内控要求，且本报告未经审计机构审计或出具意见，经派出单位审批，对议案表决弃权意见。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第十二次会议决议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日