

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张至栋
- 会议列席人员：公司高级管理人员和董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事召集、董事长张至栋主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

关要求编制完成《能拓能源股份有限公司 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：

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会，详见《能拓能源股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会通知》。

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：

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

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日