

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王息辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事殷鹏刚、王展、屈小中、杜炳富、林金炳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制完成《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日