

证券代码：832372 证券简称：西藏能源主办券商：金元证券

## 西藏金凯新能源股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定

以及《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，报告内容真实、客观、全面反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《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：

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。

（二）审议通过《关于补充审议注销班戈金凯缘新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销控股子公司班戈金凯缘新能源有限公司。

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：

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《关于注销西藏瑞华工程建设有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销控股子公司西藏瑞华工程建设有限公司。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司 2023 年上半年募集资金使用情况专项报告》（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：

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

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日