证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 第三届董事会第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9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以专人传达、电话、微信、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长谢小兵先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公

司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

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《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

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《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名折锐为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事工作制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事津贴制度》的相应内容。详见披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-076）。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-077）。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《股东大会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-078）。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为一进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《对外担保管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-079）。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为一进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《关联交易管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-080）。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市供公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081）。

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：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2023 年 9 月 25 日上午 9 时召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需回避的事项，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

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日