

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《公司拟对外投资暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

为配合公司发展需要，延伸公司产业链，拓宽企业发展空间，济宁高新公用

事业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对济宁高新公用能源有限公司进行增资 1000 万元人民币，增资完成后济宁高新公用能源有限公司成为公司参股子公司。本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

2.回避表决情况

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周旋、郭向阳、张志明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日