

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

## 山西文龙中美环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会监事祁香丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司长期发展战略，为提升公司核心竞争力、行业影响力，提升公司在

绿色开采领域知识产权管理、运用、保护能力，树立企业品牌，现拟引入太原国有资本投资有限公司（以下简称“太原国投”）作为太原市市场监督管理局的股权代持方入股全资子公司山西文龙绿色低碳产业知识产权运营中心有限公司（以下简称“运营中心”）。

上述增资全部完成后，运营中心注册资本将由人民币 520 万元增加至 1,020 万元，公司对运营中心持股比例将由 100% 变更为 50.98%，运营中心仍为公司的控股子公司，新引入的投资者太原国投持股比例为 49.02%。同时基于本次增资的背景，公司放弃本次增资的优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日