

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

第三届董事会第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10月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 会议列席人员：监事人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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）审议通过《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》议案

1.议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海商业银行荣成

市中支行申请授信 1000 万元授信额度，授信期 1 年，拟以两项发明专利做质押，为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司任免董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，刘冠英女士向公司递交辞去董事职务，现免去刘冠英女士董事一职，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效，连儒凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情况

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

章程公司经营范围修改如下：

修订前	修订后
<p>许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器安装服务；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；供暖服务；非电力家用器具销售；软件开发；智能控制系统集成；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；泵及真空设备销售；电气设备修理；光伏发电设备租赁；通用设备修理；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；供冷服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；集成电路设计；人工智能公共</p>	<p>许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：家用电器安装服务；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；供暖服务；非电力家用器具销售；软件开发；智能控制系统集成；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；泵及真空设备销售；电气设备修理；光伏发电设备租赁；通用设备修理；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；供冷服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设</p>

<p>数据平台；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；工程和技术研究的试验发展；五金产品批发；建筑用金属配件销售；光纤销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；机械设备租赁。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>备销售；人工智能硬件销售；集成电路设计；人工智能公共数据平台；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；工程和技术研究的试验发展；五金产品批发；建筑用金属配件销售；光纤销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；机械设备租赁；消防技术服务、消防器材销售、安防设备销售；特种设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	--

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：

不存在回避表决的情况

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 06 日上午 9:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

不存在回避表决的情况

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

《山东三土能源股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023年10月20日