

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

## 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨博（董事长）
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

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：

该议案未涉及关联事项，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

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：

该议案未涉及关联事项，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

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日