

证券代码： 400121

证券简称： 天源3

主办券商： 山西证券

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点： 线上
3. 会议召开方式： 通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2023 年12 月13日以微信群方式发出
5. 会议主持人： 林大涓
6. 会议列席人员： 无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于延期补选公司独立董事的议案》

###### 1. 议案内容：

2023年10月25日，公司独立董事许毅天先生因个人原因辞去公司独立董事一职。根据《公司章程》的规定，公司董事会应在2个月内召开股东大会补选独立董事。

独立董事许毅天先生辞职后，公司董事会及股东即在积极筹备补选独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人尚未确定，为了保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司拟延期补选独立董事。在补选独立董事前，许毅天先生将依照法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。

2.议案表决结果： 同意9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，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

(一) 《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第十三次会议决议》。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023年 12月20日