

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

## 山东地瑞科森能源技术股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫新庆
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于补充确认注册设立海南瑞科森能源科技有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司2023年12月28日设立海南瑞科森能源科技有限

公司，注册资本 3600 万元，公司出资 1872 万元，占股 52%，湛江市赛福特实业有限公司出资 1728 万元，占股 48%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关事务。

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

山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日