

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 王育华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为强化公司治理，规范关联交易，现将 2024 年日常性关联交易预计情况提交董事会审议。公司与关联方的日常性关联交易属于正常商业行为，遵循公平、合理、公允的市场化定价原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许宏伟、徐国祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王育华回避表决。

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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日