

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话方式发出
- 会议主持人：张至栋
- 会议列席人员：董事会秘书及部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

(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《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研

发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务（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）

变更后经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件开发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务；**道路货物运输（不含危险货物）**（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）

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：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营范围发生变更，拟对《公司章程》修订如下：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务（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）

变更后经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、

售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务；**道路货物运输（不含危险货物）**（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）

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：

无

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，详见《能拓能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。

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：

无

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

《能拓能源股份有限公司第三届董事会八次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024年1月29日