

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4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：2024年3月8日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《关于提名公司董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关制度，控股股东中山兴中集团有限公司建议免去吕游同志的董事职务，提名陈婷英同志为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任免公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

#### 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3. 回避表决情况：

公司董事会成员中，董事长崔茹平兼任中山华润燃气有限公司董事长、中山港华燃气有限公司副董事长，与本议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2023 年度安全生产工作总结的议案》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司安全生产工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务的稳健发展，公司拟向银行申请综合授信额度合计 2.1 亿元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述第一、第二、第三项议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会

议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月19日