

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于静
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司2023年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)

协商一致，公司决定不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司转让长治中移能节能环保科技有限公司 99%股权的议案》

1.议案内容：

公司将持有的控股子公司长治中移能节能环保科技有限公司的 99%股权进行转让，受让方为子公司股东尚海利。截至 2024 年 2 月 29 日，长治中移能节能环保科技有限公司全部权益评估价值为人民币 549.44 万元，以评估价值为依据，双方确认目标股价转让价格为人民币 549.44 万元，尚海利同意按目标转让价格受让目标股权，并于 2024 年 6 月 30 日前向公司付清股权转让款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日