

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：王息辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王展、杜炳富、林金炳、屈小中因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因业务调整需要，公司拟将全资子公司濮阳盛源能源货物运输有限责任公司（以下简称“盛源运输”）100%股权转让给非关联方刘国成。盛源运输注册资本1000万元，实收资本0元，截至2023年12月31日，净资产0元（未经审计）。经双方协商一致，确定本次股权转让价格20万元。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日