

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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28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27日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：游昌乔先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后次日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于拟投资成立怀化全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司全资子公司—陕西城光电力工程有限公司拟在怀化市沅陵县成立全资项目公司（具体内容详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-005）。

本次拟对外投资设立的全资孙公司名称为**怀化城光科技发展有限公司**；注册地为湖南省怀化市沅陵县；注册资本为人民币1000万元（以货币方式出资），经营范围为“太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造、销售；新能源原动设备制造、销售；中草药种植；中药提取生产；生物有机肥料研发；肥料生产”。

拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024年4月1日