

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长甘志端先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事韩萌因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

目前山东丰源燃气热电有限公司注册资本人民币14,995.00万元（已实缴），

为进一步推进子公司山东丰源燃气热电有限公司项目建设，拟对山东丰源燃气热电有限公司增资扩股，方案如下：新增注册资本人民币 12,000.00 万元，公司认缴增资额的 60.00%，即人民币 7,200.00 万元，中石油昆仑燃气有限公司认缴增资额的 40%，即人民币 4,800.00 万元，增资完成后，山东丰源燃气热电有限公司注册资本变为人民币 26,995.00 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第四次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024 年 4 月 19 日