

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

1. 会议召开时间：2024年4月19日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日，会议通知及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长崔茹平先生
6. 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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015/016）。

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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

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。

**（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度总经理工作报告》。

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。

#### **（四）审议通过《关于〈2023 年度资金占用专项报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

审议公司《2023 年度资金占用专项报告》。

详见公司在中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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。

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。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据公司发展战略及经营计划，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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。

**(七) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

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。

**(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在中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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

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。

**(九) 审议通过《关于〈2023 年度治理专项自查报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-019）。

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。

#### **（十）审议通过《关于〈2024 年度对外捐赠方案〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度对外捐赠方案》。

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。

#### **（十一）审议通过《关于〈2024 年第一季度安全生产工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2024 年第一季度安全生产工作报告》。

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。

## **(十二) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》**

### **1. 议案内容：**

审议公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。

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《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

## **(十三) 审议通过《关于控股子公司兴中（广东）海油能源有限公司减资的议案》**

### **1. 议案内容：**

审议公司《关于控股子公司兴中（广东）海油能源有限公司减资的议案》。

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《下属控股企业减资公告》（公告编号：2024-021）。

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。

**(十四) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

详见公司在中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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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二十四次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议会议记录》；

（三）《中山兴中能源发展股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于〈2023 年年度报告〉的书面确认意见》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日