



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-028

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于2024年5月9日以邮件等方式发出，并于2024年5月9日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65元，实收股本为358,631,009元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

上述情况是因公司2023年度按照相关会计准则对部分资产计提减值准备

所致。公司目前经营状况良好，现金流充足，一方面主动采取各类措施，大力开拓市场，不断提升经营能力，优化服务水平，提升公司核心竞争力；另一方面公司通过并购等措施，进一步完善产业链条，优化业务结构，推进主营增长；综合多方面合力，公司今年一季度业绩取得较大增长，抗风险能力进一步增强。

公司下一步将继续做大做强天然气及相关能源业务，积极探索新的业务模式和增长点，发力新能源产业，协同天然气主业与新能源项目，有信心推动业绩增长，尽早实现未分配利润转正，为股东创造可持续回报和长期的投资价值。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、第十三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日