

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币40,138,070元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币44,151,877元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为40,138,070股，全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为44,151,877股，全部为普通股。”

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：

无

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《对外投资管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-019）

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：

无

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《对外担保管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-020）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

相关法规，修订《关联交易管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）

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：

无

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《投资者关系管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-022）

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：

无

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《利润分配管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-023）

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：

无

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《承诺管理制度》，具体内容见公司于2024年5月20日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）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-024）

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：

无

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《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月5日14:00在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议以上第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）项议案。

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：

无

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024年5月20日