

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

第二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5月23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17日以专人通知方式发出
- 会议主持人：陈建
- 会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、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《补充确认向关联方提供借款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖北骏峰能源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-032)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事陈建、陈芬回避表决

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《追认对外借款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖北骏峰能源科技股份有限公司追认对外借款的公告》(公告编号：2024-033)

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《银行账户管理和资金内部控制管理办法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖北骏峰能源科技股份有限公司银行账户管理和资金内部控制管理办法》(公告编号：2024-037)

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第四次会议记录》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日