

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月27日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场五楼会议室
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5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于购买发电项目资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2024-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才回避表决。

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《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司购买股权资产的公告》，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向一级子公司梅州市客都生态环境建设有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于资产抵押授信的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于资产抵押暨申请授信的公告》，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：

因董事杨国刚先生（实际控制人、控股股东）、叶新金女士（实际控制人、控股股东配偶）为子公司向银行借款提供个人连带责任保证担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于召开2024第二次临时股东大会的通知公告》，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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭

泰能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024年5月28日