

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月7日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及未来发展需要，公司拟变更住所并修订公司章程。

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《关于修订公司权责清单的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司企业法人治理机制，明晰党支部委员会、经理层、董事会、股东大会等主体的权责边界，有效提升企业经营管理规范性和合规性，公司拟修订权责清单。

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、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二十五次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年6月11日