

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张至栋先生
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》并将该议案提请2024年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由张至栋、徐文、陈力、王岩、魏秀丽组成；公司董事会现提名张至栋(连任)、徐文(连

任)、陈力(连任)、魏秀丽(连任)、徐波(新任)为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，详见《能拓能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知》。

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：

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

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日