

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25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20日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资设立联营公司的议案》

1. 议案内容：

公司与中化学生态水利建设有限公司组成联合体，中标了那曲市色尼区城

区清洁能源集中供暖试点项目。为确保中标项目的推进和实施，公司拟与中化学生态水利建设有限公司共同出资设立项目公司，公司名称中化学生态绿能（那曲）有限公司，注册资本为 15,000 万元，其中中化学生态水利建设有限公司认缴出资 7650 万元，出资比例为 51%；江苏盛世节能科技股份有限公司认缴出资 7350 万元，出资比例为 49%，具体以双方协议和工商登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于出售联营公司股权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司青海盛世能源有限公司（以下简称“青海盛世”）目前持有海南州恒晟地热能开发有限公司（以下简称“恒晟地热”）20%的股权，根据公司业务发展规划及战略发展需要，青海盛世拟将所持恒晟地热 20%的股权出售给共和云晟水务开发有限公司，股权出让金额为 98170.34 元。股权出售后，公司仍持有恒晟地热 13%股权，青海盛世不再持有恒晟地热公司股权。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-020）

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) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日