

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩志广
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与韩志广、王美秀、刘晓青共同出资设立邯郸市新隆海新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为河北省邯郸市成安县经济开发区聚良大道西 150 米（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%；韩志广出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%；王美秀出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，刘晓青出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

议案具体内容详见公司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）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事韩志广、韩志彬、曹贵林回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2024年6月25日