



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-038

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议通知于2024年7月3日以邮件等方式发出，并于2024年7月4日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟对外出租双桥商场部分房产的议案》；

同意成都华联对外出租公司双桥商场部分房产用于超市经营，并对双桥商场此前12个月内累计未达到审议标准的出租事项进行了确认。本次交易有助于公司提升资产使用效率，满足公司经营发展需要，符合公司和股东的利益。

董事会授权公司管理层及管理层指定人员办理上述双桥商场房产租赁经营相关事宜。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于对外出租双桥商场部分房产的公告》
(公告编号: 2024-039)。

本议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟对外出租建设路部分房产的议案》;

同意将公司及成都华联部分建设路房产出租给华联投资与合作方成立的合资公司, 用于酒店、餐饮、茶楼等商业经营。本次出租建设路房产及开展酒店合作经营事宜, 旨在引入具有广泛知名度的连锁酒店品牌, 打破原华联酒店单店经营劣势, 赋能资产品牌效应, 有助于公司提升资产运营效率, 提高资产盈利能力。

董事会授权公司管理层及管理层指定人员办理上述建设路房产租赁及合作经营相关事宜。

本议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日