

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月11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7月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王照先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，加大热力项目投资与运营，充分发挥运营团队优势，

公司拟与控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司、云南新派环保科技有限公司、广州桧柏能源科技有限公司围绕着热力项目业务共同投资设立公司。

具体内容详见公司于2024年7月11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）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟变更公司注册地址。据此拟修订《公司章程》。具体内容详见公司2024年7月11日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，详细内容见公司2024年7月11日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉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：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日