

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
- 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 11 日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：监事会成员、议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司薪酬管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司薪酬管理，激发全体员工积极性，实现公司可持续发展，依据战略性、公平性和激励型原则，公司现制定薪酬管理制度。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日