

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：陈建
- 会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、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《延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人陈建于 2024 年 5 月 21 日出具承诺，承诺于 2024 年 6 月 30 日之前归还清资金占用，并于 2024 年 6 月 30 日前解决同业竞争事项，并承诺避免资金占用的再次发生。截止到 2024 年 6 月 30 日同业竞争情形尚未消除，其正在寻找合适的交易对手方转让湖北骏驰新材料有限公司、湖北骏象科技有限公司，因寻找交易对手方以及股权转让的工商变更登记等需要一定的时间，陈建承诺将延期于 2024 年 10 月 31 日之前完成消除同业竞争。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-047)

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，无须回避表决。

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第五次会议记录》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日