

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

## 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 第四届董事会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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：王息辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王展、杜炳富、林金炳、屈小中因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟成立分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立王楼分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

因业务调整及提高管理效率需要，拟注销控股子公司濮阳盛源生物新材料有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日