

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王景玉
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2024年上半年的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为-437,568,381.75元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

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：

无

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2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会第二项议案需公司股东大会审议，公司拟于2024年9月

2日下午3:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

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：

无

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

《公司第十届董事会第十三次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日