

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 长沙瑞泽能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月16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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：孙文科
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-010)。

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

(一)《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二)公司董事、监事、高级管理人员关于《公司2024年半年度报告》的确认意见。

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日