

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

## 山西文龙中美环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会监事祁香丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名刘永梅为公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《山西文龙中美环能科技股份有限公司章

程》的有关规定，现提请提名刘永梅为公司董事，任期自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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《购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长江河、董事樊荀竹与本议案存在关联关系，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。

## （三）审议通过《关于中晋美成（北京）生态科技有限公司解散清算》议案

1.议案内容：

中晋美成（北京）生态科技有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币。鉴于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司同意对中晋美成（北京）生态科技有限公司进行清算注销。

该公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日