

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼会议室
- 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8日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：监事、议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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。

董事王永靖因出差缺席，委托董事李缨代为表决。

## 二、会议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据集团公司的推荐，经过公司领导班子考察，拟聘任何志伟同志为 company 副总经理，任期与本届董事会任期一致。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-036）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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) 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》**

1. 议案内容：

集团公司于 2024 年 7 月印发《中山兴中集团有限公司投资管理办法》，对投资管理内容进行了修订。我司参照集团投资管理办法及权责清单，结合公司业务发展实际，拟同步对《兴中能源权责清单》进行调整。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营及未来发展需要，我司拟修订公司章程，修订的内容涉及公司注册地址和经理层、董事会、股东大会审议事项。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-037）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

上述关于修订公司权责清单和修订公司章程的议案需经股东大会审议决定，现提请于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议上述事项。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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)《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日