

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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19日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 会议列席人员：监事人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### （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《公司2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年报公告》(公告编号：2024-016)。

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。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度权益分派>预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名苏春梅女士担任董事的议案》

1. 议案内容：

滕达同志因个人原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整，提名苏春梅女士担任公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提前召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会

会议中需要经股东大会审议的议案。

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

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日