

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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26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5日以会议方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘湛先生
- 会议列席人员：公司监事3人、高管2人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司新增高管职位总经理助理，拟修改公司章程中相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号:2024-054）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《神州能源：2024 年半年度报告》（公告编号:2024-055）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会提名由刘湛先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避情况

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名由谭佐龙先生为公司第四届董事会副董事长。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，拟聘任张德权为公司总经理。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，拟聘任陈云为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，拟聘任陈云为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任崔国华为公司总工程师。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任蔡娇龙为公司董事长助理。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任唐新兴为公司总经理助理。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《神州能源集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2024-057 号)。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日