

证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28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1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴晓霞
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，并发表确认意见如下：半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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《<关于补充确认债权债务抵消转让>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于债权债务抵消转让的公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

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：

该议案涉及的关联方董事李红伟回避表决。

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) 第三届董事会第五次会议决议；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日