

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

## 九州方圆新能源股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨安文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《九州方圆新能源股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日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）披露的《九州方圆新能源股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 (公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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《关于公司第四届董事会换届事宜的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第五届董事会董事候选人杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日