

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长甘志端先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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：

议案不涉及关联交易，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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额(万元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司子公司销售天然气	中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司	2,500.00
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司向关联方供电	山东丰源通达电力有限公司	500.00
合计			3,000.00

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-028）。

### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩萌、谷艳对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，公司董事长甘志端同时兼任山东丰源通达电力有限公司、中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事长，董事、总经理龙慎伟兼任中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事，董事朱应泉任控股股东丰源集团副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财经管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业，董事长甘志端、董事龙慎伟、董事朱应泉、董事周忠飞回避表决。

### 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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第六次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024年8月28日