

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：王息辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王展、杜炳富、林金炳、屈小中因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制完成《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元，交易价格按照市场公允价格，遵照公平、公正的市场原则。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

王息辰为盛源石化实际控制人、董事长；马广生为盛源石化股东、副董事长；陈丽慧为盛源石化董事。故董事王息辰、马广生、陈丽慧系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日