

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：：中山市东区中山四路45号裕中大厦4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9月3日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于向参股企业广东天然气增资的议案》

1. 议案内容：

根据洪湾电厂二期供气项目的建设需要，我司拟向参股公司中海广东天然气有限公司（简称“广东天然气”）按原持股比例增资，增资金额为人民币 102.582985 万元。

详见公司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）发布与本议案有关的《对外投资公告（对参股公司增资）》（公告编号：2024-043）。

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及回避表决的事项。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

集团公司于 2024 年 7 月印发《中山兴中集团有限公司投资管理办法》（中兴集〔2024〕284 号），对投资管理内容进行了修订。我司参照集团投资管理办法及权责清单，结合公司业务发展实际，同步修订对外投资管理制度。

详见公司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）发布与本议案有关的《对外投资管理制度》（公

告编号：2024-044)。

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及回避表决的事项。

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《关于与中山火炬城建集团有限公司设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

为抢抓综合能源市场发展机遇，做大做强市属国有企业综合能源站产业，公司拟与中山火炬城建集团有限公司开展战略合作，充分依托双方优势，成立合资公司合作开发建设运营火炬开发区玉泉综合能源站项目。

详见公司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）发布与本议案有关的《对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。

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及回避表决的事项。

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）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年9月20日