

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：北京市大兴区旧桥路1号院1号楼501
- 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10月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：李红霞
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《对外捐赠》议案

1. 议案内容：

北京合创三众能源科技股份有限公司和中国应急关爱基金会共同发起设立“中国应急救援人员关爱和矿山尘肺病防治基金会应急救援志愿者中心专项基

金”，本专项基金为公开募集的动本基金，公司将定向捐赠人民币 100 万元作为本专项基金的启动资金。

本次捐赠专项基金，公司将协同中国应急关爱基金会围绕开展矿山节能合作、应急救援人员关爱为主体，助力公司资源整合，加速拓展公司业务规模，培育新的利润增长点。同时践行公司社会责任，成就企业的公益目标。

本次对外捐赠是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的公益捐赠，可以提高公司知名度和社会责任感，为公司发展谋取更好的发展回报。公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对捐赠的基金情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司捐赠资金的安全性以降低上述可能发生的风险。

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。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第十五次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日