

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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 12 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 11 月 8 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长杨安文
- 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 5 人。

董事林祥君因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨晓艳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事林祥君、杨晓艳因请假未参会，其他董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 11 月 28 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 11 月 12 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：2024-030）。

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：

本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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日