

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11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11月6日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：林清洪先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于拟注销控股子公司上海城邑新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

上海城邑新能源有限公司成立于 2020 年 8 月 7 日，由股东城光（湖南）节能环保服务股份有限公司与观道互利（上海）能源有限公司共同设立，注册资本人民币 700 万元，其中公司认缴出资人民币 490 万元，占股 70%；观道互利（上海）能源有限公司认缴出资人民币 210 万元，占股 30%。

根据控股子公司上海城邑新能源有限公司的实际经营情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，公司拟注销控股子公司上海城邑新能源有限公司。

注销上海城邑新能源有限公司不会对公司整体业务产生实质性影响。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日