

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第三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18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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李德全先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

广东液态阳光绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子

公司液态阳光（百色）绿色能源科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为广西省百色市田东县，注册资本为人民币1亿元。

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：

无。

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 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并将前述事项议案提交该次股东大会审议。

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：

无。

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

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日