

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长熊炯
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市

场份额，进一步提高公司盈利能力。公司拟成立全资子公司深圳金峰能源有限公司(暂定名)，该子公司注册地址为广东省深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路108号，注册资本为人民币3,000,000元，法定代表人为熊炯，经营范围：热力生产和供应；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2024年11月19日