

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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 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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的盐城光海能源科技有限公司 80%股权、射阳华盛能源科技

有限公司 100%股权转让给江苏大正建设开发有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华景智慧能源股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。

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议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华景智慧能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

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

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日