

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-037。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-038。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现提请于 2024 年 12 月 30 日上午 8:30 在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）

（二）项议案。

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、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024年12月12日