

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海基胜能源股份有限公司

### 第三届董事会第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12月19日
- 会议召开地点：奉贤区远东路720号公司会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长朱宁先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议

##### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情

况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买中短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 15000 万元，资金可以循环滚动使用，在授权期限内（股东大会审议通过后一年内）公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期理财产品总额不超过人民币 15000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.回避表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议本议案时，关联董事朱宁先生、金弘女士、朱嘉旖女士、林悦达先生回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 01 月 09 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2024年12月19日