

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 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 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于科洋能源向银行申请借款及向公司申请担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展的实际需要，控股子公司广东科洋能源科技有限公司（简称科洋能源）拟向银行申请合计 5500 万元综合授信额度，并由本公司按持股比例提供

最高 3850 万元的连带责任担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2024 年度新增与关联方发生的日常性关联交易情况。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司五名董事当中，董事长崔茹平兼任华润燃气董事长、李缨兼任华润燃气董事、港华燃气副董事长。上述两位董事与议案存在关联关系，已回避表决。

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）审议通过《关于兴中综合能源减少注册资本的议案》

1.议案内容：

广东兴中综合能源有限公司（简称“兴中综合能源”）为我司全资子公司，目前注册资本为 9,000 万元，实缴注册资本为 4,500 万元。因兴中综合能源暂无大额资金使用需求，且根据新公司法、上级主管单位对资本金实缴完成时限的要求和股东的资金安排，兴海能源拟减少注册资本至 4,500 万元，与实缴资本金额保持一致。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新修订公司财务管理制度及废止一批管理制度的议案》

1.议案内容：

根据集团公司最新印发的中兴集[2024]471 号《关于印发兴中集团有限公司财务管理制度（2024 年修订）》的通知内容，公司拟重新修订公司财务管理制度及废止一批管理制度。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为进一步明晰固定资产分类，更真实、合理、规范计提资产折旧，公司拟对公司固定资产折旧会计估计进行变更。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-067）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全，满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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

- （一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日