

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

## 山西文龙中美环能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会主席于培华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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

- 审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-058。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

#### 2.回避表决情况

因表决董事不足半数直接提交股东大会审议。

#### 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 1 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日