

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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 12 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：柳谦
- 会议列席人员：公司财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（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《关于拟注销柳州泰通新能源科技有限责任公司议案》

1. 议案内容：

因公司子公司柳州泰通新能源科技有限责任公司不再继续开展任何业务与经营事项，现拟将其注销。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司拟注销子公司的公告》，公告编号：2025-002。

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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日