

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 7 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：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长甘志端先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营的需要对 2025 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关 联 交	交易内容	交易方	预计发生金
-------	------	-----	-------

易类型			额(万元)
关 联 方 租赁	公司向关联方租赁烟囱、中水回用管道、办公楼、职工宿舍、变电站室	山东丰源通达电力有限公司	35.12
出 售 产 品 、 商 品、提供 劳务	公司及其子公司向关联方供汽	山东丰源中盛纸业有限公司、山东丰源中科造纸有限公司、山东丰源新型材料科技股份有限公司	23,000.00
购 买 原 材料、燃 料 和 动 力、接受 劳务	关联方向公司子公司销售天然气	中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司	10,000.00
出 售 产 品 、 商 品、提供 劳务	公司及其子公司向关联方供电	山东丰源通达电力有限公司	500.00
合计			33,535.12

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷艳、韩萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，公司董事长甘志端兼任山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）董事长，董事朱应泉任控股股东山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财务管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业；董事龙慎伟兼任中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事，董事长甘志端，董事朱应泉、周忠飞、龙慎伟回

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）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信的额度预计不超过 7 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、应收账款保理等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会根据实际情况在前述总授信额度内，授权管理层办理公司及控股子公司的融资事宜、并由董事长签署有关与各家银行等金融机构发生业务往来的相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于免去张艳峰公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略调整，免去张艳峰女士董事会秘书、财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷艳、韩萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任史恒为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略调整，聘任史恒先生为公司董事会秘书，经公司总经理提名聘任史恒先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。史恒不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷艳、韩萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议事项进行审议。

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：

本议案未涉及关联交易，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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第七次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2025 年 1 月 9 日