

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 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：现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 01 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。

董事程禹斌因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。

详见公司在中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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况

关联董事崔茹平、李缨、陈婷英需回避表决。无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》等相关规定，本议案提交股东大会审议表决。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及未来发展需要，我司拟修订公司章程。

详见公司在中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《关于拟修订公司章程公

告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关制度，控股股东中山兴中集团有限公司提名潘雷同志为公司新任董事，股东中山市综合能源服务有限公司提名刘军权为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据公司的实际经营情况，修订董事会议事规则部分条款。

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《董事会制度》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

上述第一至四项议案需经股东大会审议决定，现提请于 2025 年 02 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议上述事项。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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三十二次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十二次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日