

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，提名邹本尧先生、连儒凯先生、王芳女士、滕新双女士、苏春梅女士为公司第四届董事会候选人，并提请股东大会审议。

任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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《关于向交通银行世昌支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向交通银行世昌支行申请 400 万元授信额度，授信期为 3 年，该贷款为信用贷款，公司实际控制人提供担保，本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款依据）为准。

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《关于提前召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 27 日在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日