

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：石东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年日常性关联交易（交能集团及其关联方）》

1. 议案内容：

进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章

程及《关联交易管理制度》，现对 2025 年度关联交易（上海奉贤交通能源（集团）有限公司及其关联方）进行预计。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事石东、陈海燕、张玉婷、黄劭英、吴蓓蓓、周叶回避表决。

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 2025 年日常性关联交易（大众燃气及其关联方）》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及《关联交易管理制度》，现对 2025 年度关联交易（上海大众燃气有限公司及其关联方）进行预计。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事颜达峰、冯震华、万友青回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2025 年 3 月 6 日下午 14 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2025年2月18日