

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 17 日
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董芳女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北进源热能供应股份有限公司建设锂派段及康宙段蒸汽管线的议案》

1. 议案内容：

2024 年湖北睿派新能源科技有限公司和湖北宙星精细化工有限公司向湖北进源热能供应股份有限公司提交用汽申请，为满足睿派公司和宙星公司用汽需求，进源公司拟建设湖北锂源新能源科技有限公司至睿派公司段（以下简称锂派段）、及湖北康瑞特科技材料有限公司至宙星公司段（以下简称康宙段）蒸汽管道，锂派段规划建设总长 1590 米，管道规格为 DN300；康宙段规划建设总长 270 米，管道规格为 DN200，两段蒸汽管线预计总投资不超过 1238.88 万元。

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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日