

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘湛先生
- 会议列席人员：公司监事 3 人和高管 2 人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，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）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018），《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024），《承诺管理制度》（公告编号：2025-025），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027），《总经理工作细则》（公告编号：2025-028），《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029），《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030），《财务管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日