

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 5 月 26 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 16 日以手机和书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅炳荣
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司新三板股票交易方式的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《上海鹏盾能源集团股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2025年5月26日