

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长熊炯
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市

场份额，进一步提高公司盈利能力。公司拟成立全资子公司伊犁金煦能源有限公司(暂定名)和伊犁金启能源有限公司(暂定名)。

伊犁金煦能源有限公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔布街四环外易居综合楼 A 栋-3377 房间，注册资本为人民币 10,000,000 元，法定代表人为熊炯，经营范围：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

伊犁金启能源有限公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇布隆社区光明路 16 号创新楼 316 房间，注册资本为人民币 10,000,000 元，法定代表人为熊炯，经营范围：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中

式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日