

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴晓霞
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2024 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该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 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<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》，内容详见《2024 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该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 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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该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 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财

务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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 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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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 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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，中实投（上海）能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-2,227,153.70 元，超过公司实收股本总额 500 万元。

2.回避表决情况：

该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 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。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易借款议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 30 日，2024 年度公司因经营向陈斌借款 5,122,792.00 元，以上借款不收取利息。

上述关联交易借款是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2.回避表决情况：

该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 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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

该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 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。

（九）审议通过《关于补充审议设立子公司湖北宏赞能源实业有限公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资设立子公司湖北宏赞能源实业有限公司，由子公司淮安涌舟新能源科技有限公司持股 85%。注册资本为 10000 万元人民币；湖北宏赞能源实业有限公司成立于 2025-05-13，法定代表人为李红伟，注册资本为 10000 万元，

经营范围包含：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；石油天然气技术服务；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；建筑装饰材料销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；日用百货销售；食用农产品批发；五金产品批发；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。

2.回避表决情况：

该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 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。

（十）审议通过《<关于补充确认债权债务抵消转让>的议案》

1.议案内容：

2024 年年度发生债权债务抵消 155,528,997.75 元，本次抵消转让涉及客户与公司无关联关系，本次债权债务抵销事项未发生损害公司和股东利益的情形。

2.回避表决情况：

该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 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年年度股东会。

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，对上述议案进行审议。

2.回避表决情况：

该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 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

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日