

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2025-033

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年7月7日以书面的形式发出，会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》

根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至2025年3月31日的账面净值56,556.56万元划转至全资子公司北京百通热电有限公司。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司百通热电划转股权的公告》（公告编号：2025-034）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 7 月 28 日 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日