

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 7 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：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应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 7 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董芳
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜琪琪为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因姜昂女士辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》

等相关法律法规、规范性文件的规定，提名杜琪琪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

杜琪琪，男，中国国籍，1993年10月出生，硕士学历。2019年9月-2020年12月，任金辉集团环渤海区域公司土建工程师；2020年12月-2021年2月，任襄阳世纪城投资有限责任公司土建主管；2021年2月-2023年7月，任襄阳襄投能源投资开发有限公司运维管理岗；2023年7月-2024年12月，任襄阳交通建设投资有限责任公司总经理助理；2024年12月-至今，任襄阳能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此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4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《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此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4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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日