

证券代码：600243

证券简称：\*ST 海华

公告编号：临 2025-028

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2025年7月25日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年7月28日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司 100%股权的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2025-029）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司 51%股权的议案》

针对本议案的关联交易已经公司全体独立董事事前认可。详细内容见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海

证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-030）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日