

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司
第二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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：公司董事长石坚弼先生
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等相关规定，公司结合 2025 年上半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》；
- （7）《信息披露管理制度》；

(8)《投资者关系管理制度》;

(9)《经理工作细则》;

(10)《董事会秘书工作细则》。

上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议,经公司股东会审议通过后生效;第 7 至 10 项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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。

本议案审议的制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议,经公司股东会审议通过后生效;第 7 至 10 项制度经公司董事会审议通过后生效。

(四)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会,审议相关事项。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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

《上海风清扬能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日