

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 11 日以微信、口头方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘湛先生
6. 会议列席人员：公司监事 3 人和高管 2 人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《神州能源：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日