

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月18日，会议通知及文件以通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增量激励方案的议案》

1. 议案内容：

为了健全公司激励机制，充分激发企业内生动力和发展活力，推动战略规划落地，公司制定增量激励方案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于制定〈公司“三重一大”决策事项制度〉的议案》

1. 议案内容：

为深入落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号），规范公司领导班子和领导干部决策行为，提高决策的科学化、民主化水平，公司制定“三重一大”决策事项制度。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十八次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025年9月29日