

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南泰通能源管理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9月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柳谦
- 会议列席人员：全体监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

- 本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 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。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本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 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《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本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 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年第一次临时股东会通知》公告（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本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 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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2025年9月29日