

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
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 17 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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在辽宁省辽阳市投资设立全资子公司“辽阳风清扬新能源有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100%股份（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

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十三次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日