

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月4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24日以电话及手机方式发出
- 会议主持人：董事长傅炳荣
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网

www.neeq.com.cn 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈修订公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈修订公司股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司承诺管理制度》(公告编号：2025-081)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-082)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上海鹏盾能源集团股份有限公司《第五届董事会第二次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2025年12月4日