

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应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 12 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董芳
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结

合前期合作情况，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

此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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过 9000 万元。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事杜琪琪回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司经营性流动资金需求，进源公司拟向多家金融机构申请额度不超过 3000 万元的综合授信，授信额度和品种最终以实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

2.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，进源公司按要求对《公司章程》进行了修订。

同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订涉及的工商备案事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

此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。

（五）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《董事会议事规则》进行了修订。

2.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《股东会议事规则》进行了修订。

2.回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《关联交易管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

此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。

（八）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续

优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外担保管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外投资管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

此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。

（十）审议通过《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 36 件规则进行了修订，为持续优化内控管理机制、提高

公司治理和信息披露水平。进源公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了补充修订。

2.回避表决情况：

此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。

（十一）审议通过《关于拟定<湖北进源热能供应股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十七条“挂牌公司应当制定信息披露事务管理制度，经董事会审议通过并披露”规定，进源公司拟定《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

此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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对董事会提交至股东会的议案进行审议。

2.回避表决情况：

此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

湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日