

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 第四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 16 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 12 月 5 日，会议通知及文件以通讯的方式发出
- 会议主持人：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《关于宿迁港华收购吉安新能源 100%股权并实现控股并表的议案》

1. 议案内容：

审议《关于宿迁港华收购吉安新能源 100%股权并实现控股并表的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2025-070)。

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《关于修订公司财务管理制度的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于修订公司财务管理制度的议案》。

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。

## 三、备查文件

- 1.《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日