



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2025-075

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日