

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：曾强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展和战略布局需要,现拟对外投资设立全资子公司华蓥市潼深叁拾壹节能环保科技有限公司(暂定名,具体以工商管理部门最终核定信息为准)。

具体内容详见公司2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号2026-002)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意9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《关于拟对外投资新建项目的议案》

1.议案内容:

根据公司发展规划和战略部署,为保证公司主营业务持续稳固发展,公司拟投资新建潼深31井零散气回收项目。

具体内容详见公司2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号2026-003)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意9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

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司
董事会

2026年1月19日