

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 16 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《关于增加宿迁港华注册资本的议案》

1. 议案内容：

审议《关于增加宿迁港华注册资本的议案》。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：2026-002）。

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《关于修订公司权责清单的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于修订公司权责清单的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于调整公司组织架构的议案》。

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。

（四）审议通过《关于免去公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于免去公司副总经理的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《关于高级管理人员免职公告》（公告编号：2026-003）。

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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

关联董事崔茹平、李缨、潘雷、梁文斯，根据公司章程规定回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述第二、第五项议案。详见公司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）发布与本议案有关的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日