

证券代码：400023

证券简称：新征程3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李业承
- 会议列席人员：监事会主席刘丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于修改<新征程能源产业股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《新征程能源产业股份有限公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改<新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则》进行修订

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于调整公司经营战略的决议》

1.议案内容：

2025年12月18日海南全岛封关后，公司拟分批设立以下机构，应对海岛封关后的市场变化。公司拟建立六大部门：海洋运输中心、工程事业部、国际旅游文化发展中心、中澳贸易中心、转口贸易服务中心、数字资产研究中心。

2.回避表决情况：

无

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。

(五) 审议通过《关于取消董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会。

2.回避表决情况：

无

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2026年第一次临时股东大会，对以上需要股东会审议的议案进

行 审议。

2.回避表决情况：

无

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

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日