

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 9 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨安文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的议案》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事林祥君、杨晓艳需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》（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 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

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日