

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-017

## 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

同意公司拟将名称变更为“卧龙新能源集团股份有限公司”（英文名称为 Wolong New Energy Group Co., Ltd.），并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临 2025-018）。

### 二、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，同意公司拟变更注册地址为“浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号”；拟增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-019）和《公司章程》。

### 三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年3月26日