



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年5月30日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2022年5月31日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

为满足公司战略发展需要，同意公司控股子公司成都厚普氢能科技有限公司以自有资金参与竞拍位于新都区石板滩街道兴胜村二组、三组、四组、六组、七组、八组的土地使用权，净用地面积为290.8506亩。

公司董事会授权公司经营管理层参加本次国有建设用地使用权竞拍事宜，根据竞拍情况确定竞拍价格；并授权在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，包括但不限于与政府部门签

署土地使用权出让合同等相关文件事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二二年五月三十一日