

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以邮件及微信群方式发出
5. 会议主持人：林大湑
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的规定，公司编制了《中兴天恒能源科技

（北京）股份公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放和使用情况的要求，公司董事会编制了《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第五次会议决议》；

（二）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年半年度报告》。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日