

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：全体高管及监事
- 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司布局发展战略，满足公司业务发展需求，公司拟在海南省文昌市以货币出资形式设立全资子公司“海南熙缘和贸易有限公司”（以下简称“熙缘和”），注册资本：1000万，注册地址：文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城2号楼2B-10。经营范围：货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；食用农产品批发；供应链管理服务；国内贸易代理；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；电池销售；再生资源销售；塑料制品销售；资源循环利用服务技术咨询；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司收购股权资产的议案》

1.议案内容：

为优化业务模式，落实公司发展战略，为公司创造更多盈利点，新征程能源产业股份有限公司（以下简称“新征程5”）全资子公司海南天义合贸易有限公司（以下简称“天义合”）拟收购海南嘉恒再生资源回收有限公司（以下简称“海南嘉恒”）80%的股权（以下简称“标的股权”）。

在综合公司实际经营情况下，同时参考海南中联房地产股价咨询有限公司出

具的《资产评估报告》【海南中联评报字（2023）第 0502 号】的基础上，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为 880,000 元。公司以现金支付方式作为标的股权支付方式。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《公司第十届董事会第五次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日