

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  
第十届董事会第七次会议决议公告

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9月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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《关于终止发行股份购买资产的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，公司从股东利益出发，基于审慎原则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次发行股份购买资产的事项及一切相关授权事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新征程能源产业股份有限公司关于终止股票定向发行购买资产的公告》（公告编号：2023-084）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权管理层总额 5 千万银行等金融机构融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度总计不超过折合人民币 5 千万（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等），具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。

一、拟提请股东大会授权事宜

（一）为提高公司决策效率，上述总额折合 5 千万元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权管理层在法律规定范围全权决定。

（二）拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信的如下具体事宜：

- 1、确定具体申请授信的银行；
- 2、签署与银行授信相关的文件、合同等；
- 3、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 10 月 10 日下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

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七次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日