

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
第十届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月25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：2024年1月22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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展规划及总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于第一项议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2024 年 2 月 20 日下午 3:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日