

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  
第十届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 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：2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王景玉
- 会议列席人员：全体高管
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售股权资产的议案》

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，公司（以下简称“新征程5”）拟出售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”）。

经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为 550,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第十届董事会第十五次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025年3月18日