



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-026

德龙汇能集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议通知于2023年11月7日以邮件等方式发出，并于2023年11月8日下午14:30在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士 3 人为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人刘志强、迟国敬、罗楠的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独立董事工作制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事年报工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事年报工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独立董事年报工作制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事年报工作制度》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《审计委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，

原《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》：公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《提名委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《提名委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》：公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《战略委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《战略委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略委员会工作细则》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》：公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《薪酬与考核委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详

见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日