



# 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：2023-038

## 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日下午 19:00 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《关于修订公司<章程>的议案》；同意按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；**同意按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；**同意按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

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、第十三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日