

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2024-018

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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

2024年4月12日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第六次会议的通知。本次会议于2024年4月24日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）

此议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《2023年度财务报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

此议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，归属于母公司所有者的净利润为-105,786,406.15 元、母公司净利润为-5,936,830.72 元；截至 2023 年末，公司合并未分配利润为 1,719,097,994.07 元、母公司未分配利润为-34,623.90 元。

目前，公司处于向新能源业务转型发展的关键时期，资金需求量较大，董事会综合考虑当前的实际经营情况、财务状况和未来发展规划，为全力拓展新能源及相关配套业务，保证公司持续经营发展，从全体股东长远利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

2023 年 8 月 3 日，公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务转型发展的战略规划，公司于 2023 年 11 月 8 日对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023 年，公司优先布局风机混塔业务，同时，公司正在全力拓展市场，争取更多混塔业务订单并深耕风电、光伏等新能源业务。为使公司名称与公司战略规划、发展定位、股权结构及主营业务相匹配，拟将公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”，证券代码“000809”保持不变。

本次公司名称变更更加契合公司股权结构和主营业务情况，有利于进一步优化公司业务布局，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力，

是公司管理层做出的审慎决策，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，符合有关法律、法规、规则等相关规定。

鉴于公司拟变更公司名称，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于近日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书面辞职报告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日；任万鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，经控股股东北京和展中达科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选王海波先生、雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结果如下：

1. 补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-022）。

此议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理（总裁）侯强先生提交的书面辞职报告，侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司总经理（总裁）职务，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

为保证公司经营工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长侯强先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任雷鸣先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司总经理（总裁）的公告》（公告编号：2024-023）。

此议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

此议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

公司独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于签署100万千瓦新能源发电项目投资协议书的议案》

公司与大柴旦行委经济发展改革和统计局就海西州大柴旦行委100万千瓦新能源发电项目签署《投资协议书》,具体内容详见公司同日披露的《关于签署100万千瓦新能源发电项目投资协议书的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于全资子公司签署风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目战略合作协议的议案》

公司全资子公司北京和展能源有限公司与辽宁省铁岭市昌图县人民政府就风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目签署《战略合作协议》,具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目战略合作协议的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月21日(星期二)在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开2023年度股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、其他事项

公司独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会进行述职,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。

四、备查文件

1. 第十二届董事会第六次会议决议;
2. 董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3. 董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日