



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：2024-033

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

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”）第十三届董事会第七次会议通知于2024年5月23日以邮件等方式发出，并于2024年5月24日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于补选公司非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第七次会议决议。
- 2、第十三届董事会提名委员会第二次会议决议。
- 3、第十三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日