



# 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：2024-057

## 德龙汇能集团股份有限公司

### 第十三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十二次会议通知于2024年12月25日以邮件等形式发出，并于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的议案》；为维护公司及公司股东利益，同意公司与高戈签订《股权转让协议》，由高戈回购公司持有的盛能燃气21%股权。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供财务资助的议案》；同意全资子公司华联投资以自有资金按照出资比例向参股公司天华源公司提供财务资

助，用于满足酒店装修及开业的资金需求，天华源公司其他股东按照出资比例提供同比例财务资助。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-059）

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、第十三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日