

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝华
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，现做出 2024 年度公司日常性关联交易的预计：

具体事项类型	交易对象	预计金额
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）为晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司提供设备检修服务、技术服务、销售设备等 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）为贵州亿诚智慧能源股份有限公司及其控股子公司提供设备检修服务、技术服务、销售设备等	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司、贵州亿诚智慧能源股份有限公司	4500 万元
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向扬德（北京）生态农业科技有限公司及下属公司进行产品采购、劳务采购等	扬德（北京）生态农业科技有限公司	180 万元

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京扬德环保能源科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

因董事黄朝华系扬德（北京）生态农业科技有限公司实际控制人，董事袁丁任扬德（北京）生态农业科技有限公司总裁，董事许政洪、周生军任扬德（北京）生态农业科技有限公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司的董事，董事许政洪任晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司董事，故关联董事黄朝华、许政洪、周生军、袁丁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日