



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：2022-027

德龙汇能集团股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 7 月 20 日以邮件等形式发出，并于 2022 年 7 月 21 日下午 16:00-18:00 时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、董事会会议表决情况

会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；同意提名张琦先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举，当选董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。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、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-028）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第十二届董事会第二十二次会议的独立意见》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；同意于 2022 年 8 月 8 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。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、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

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、第十二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日