

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王梓丞
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

##### 1.议案内容：

本公司与宁夏裕能绿色能源合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司中旭新能源（宁夏）集团有限公司，注册地址为宁夏银川市金凤区唐槐园16

号楼南 1 号营业房，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，宁夏裕能绿色能源合伙企业（有限合伙）出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日