

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄炜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于2024年半年度报告的议案》，具体内容详见公司于2024年8月

9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-013)。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于控股子公司轻叶重型能源装备（武汉）有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对控股子公司轻叶重型能源装备（武汉）有限公司减少注册资本，注册资本从 10,000 万元减少至 1,000 万元。减资完成后公司认缴出资额降至 800 万元，持股比例仍为 80%；武汉东海石化重型装备有限公司认缴出资额降至 200 万元，持股比例仍为 20%。

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事项，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

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日