

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗军杰
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司2024年8月15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）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

补充审议公司 2024 年 5 月 22 日关于向参股公司秦皇岛润云环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易 4.3 万元,并将于 2024 年 12 月 31 日收回 4.3 万元,本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向关联方提供资助。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-018)。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024 年 8 月 15 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) 公告的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2024-019)。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2024年8月15日