



# 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：2024-041

## 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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”）第十三届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以邮件等方式发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及半年度报告摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，结合公司实际经营情况，编制公司《2024年半年度报告》及半年度报告摘要。

公司董事会审计委员会对《2024年半年度报告》及半年度报告摘要财务部分

进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（2024-042）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议补选秦亮先生为公司非独立董事的提案，以上事项已经第十三届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日