



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：2024-049

德龙汇能集团股份有限公司 第十三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”）第十三届董事会第十次会议通知于2024年9月24日以邮件等方式发出，并于2024年9月25日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于拟对外出租双桥商场部分房产的议案》；

同意成都华联与成都如家签订房屋租赁协议，将双桥商场部分房屋出租给成都如家，租赁用途为住宿型酒店。本次交易能够有效解决四川北华联退租遗留问题，维护公司权益，并且有助于公司提升资产使用效率，满足公司经营发展需要，符合公司和股东的利益。

董事会授权公司管理层及管理层指定人员办理上述双桥商场房产租赁经营相关事宜。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于对外出租双桥商场部分房产的公告》(公告编号: 2024-050)。

本议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十六日