

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2025-022

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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

2025年4月16日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2025年4月25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，并将履行董事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经股东铁岭财政资产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选冯碧秋先生为第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 15 日(星期四)在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第十五次会议决议。

（二）董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

（三）董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日