

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 第四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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合的方式，书面表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 李锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《〈公司章程〉修正案》

##### 1. 议案内容：

本议案详见 2024 年 3 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2024 年 3 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号：2024-004)。

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。

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

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 19 日