

证券代码：000809

证券简称：*ST和展

公告编号：2024-046

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二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

2024年8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九次会议的通知。本次会议于2024年8月26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。会议的召集、召开符合《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《2024年半年度报告及摘要》

公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）及在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）的少数股

东铁岭源盛资产管理有限公司拟对铁岭财京进行增资，铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。根据铁岭财京 2024 年 6 月 30 日基准日的审计和评估结果，以 230,601.56 万元作为铁岭财京权益整体估值额，铁岭源盛资产管理有限公司以货币方式向铁岭财京增资 80,000 万元，认购 13,876.75 万元的新增注册资本，即对应本次增资后共计 25.7565%的股权。公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有铁岭财京的股权比例将由 76.6856%下降至 56.9341%，铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

董事会认为：本次控股子公司增资扩股，所获增资款项用于偿还对公司的往来欠款，有利于公司改善现金流，优化债务结构；同时，有利于公司整合资源，推进新能源业务开展，加快公司转型步伐，提升公司盈利能力及核心竞争力，符合公司转型发展需要，符合全体股东和公司的利益。本次铁岭财京增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权，不会对公司生产经营产生不利影响；增资价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，本次控股子公司增资事项不构成重大资产重组。铁岭源盛资产管理有限公司不属于公司关联方，本次增资事项也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日