

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年11月23日
- 会议召开地点：公司七楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：刘尚伟
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与关联公司烟台业达建工有限公司（以下简称“业达建工”）签订烟台开发区玉兰路道路工程LED路灯采购合同，合同金额人民币517,147.89元。

公司与关联公司业达建工签订烟台开发区长春大街沥青罩面雨污水管道工程劳务合同，合同金额人民币153,000元。

公司与关联公司烟台业达文旅集团有限公司（以下简称“业达文旅”）签订合作框架协议，共同建设、运营烟台开发区黄河路和秦山路停车场公共充电站项目，收入按约定比例分成。

公司的控股股东与业达建工、业达文旅属于同一实际控制人。

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：

无。

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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日