



# 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：2025-006

## 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十三次会议通知于2025年2月20日以邮件等方式发出，并于2025年2月21日以通讯表决方式召开。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《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

**2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；**

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《对外担保制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《对外担保制度》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于废除〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员

会履职手册》等相关规定，废除公司《独立董事年报工作制度》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日