

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-040

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2024年4月3日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

**会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<债务清偿协议><债务清偿协议之补充协议>及<股权质押合同>的议案》；**

因青海霖航贸易有限公司（以下简称“青海霖航”）被青海富康矿业资产管理有限公司（以下简称“富康矿业”）吸收合并后注销，青海霖航原《合同权利义务概括转移协议》项下的所有义务依法由富康矿业承接。为了缓解富康矿业目前所面临的资金周转问题，经双方友好协商，同意富康矿业在原8.8793%股权质押基础上，继续向公司补充质押其持有的青海锦泰钾肥有限公司6.1207%的股权（合计质押15%的股权）；同时，公司同意富康矿业剩余股权转让款人民币35,450万元的偿还时间调整为2024年5月15日前支付。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于出售青海锦泰全部股权的进展公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日