

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-011

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月22日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对参股公司济南海森分析仪器有限公司增资并控股暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

济南海森分析仪器有限公司（以下简称“济南海森”）根据其经营发展需要，经全体股东友好协商，拟将注册资本由 650.00 万元增加至 1000.00 万元。公司决定以货币出资人民币 350.00 万元，认缴济南海森本次全部新增注册资本，出资金额全部计入其注册资本，出资到位时间为 2025 年 12 月 31 日；济南海森的其他股东刘洁同意放弃对上述新增注册资本的优先认缴权。济南海森本次增资完成后，公司认缴的出资金额将由 314.70 万元增加至 664.70 万元，持股比例将由 48.42% 增加至 66.47%，济南海森将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对参股公司济南海森增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易，但无董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

白小白未来科技（北京）有限公司（以下简称“白小白”）拟将注册资本由 500.00 万元增加至 571.4286 万元，公司决定以货币出资人民币 400.00 万元，认缴其本次全部新增注册资本，其中 71.4286 万元计入注册资本，328.5714 万元计入资本公积，并于白小白完成企业变更登记手续后 10 个工作日内实缴出资。本次增资完成后，白小白的注册资本由 500.00 万元增加至 571.4286 万元，其中公司持有的白小白注册资本由 100.00 万元增加至 171.4286 万元，占其注册资本比例由 20.00% 增加至 30.00%。白小白的控股股东北京金鹏辉企业管理中心（有限合伙）同意放弃白小白本次新增注册资本的优先认缴权。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对参股公司白小白

增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张振方进行了回避表决。

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

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日