

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-074

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十八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

- 会议召开时间：2024年10月9日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合

公司治理实际需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

本议案的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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体修改内容如下：

1.修改第五十一条：

修订前：**第五十一条** 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

修订后：**第五十一条** 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

本议案的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《董事会制度》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会拟提名张振方先生、徐渊先生、刘文玉先生、金辉先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有四项子议案：

- 3.1 《提名张振方先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 3.2 《提名徐渊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 3.3 《提名刘文玉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 3.4 《提名金辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

- 3.1 《提名张振方先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.2 《提名徐渊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.3 《提名刘文玉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.4 《提名金辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满, 现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举, 公司董事会拟提名臧恒昌先生、吕瑞敏女士、梁锦梅女士为第五届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查, 上述人员均不属于失信联合惩戒对象, 其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有三项子议案:

- 4.1 《提名臧恒昌先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
- 4.2 《提名吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
- 4.3 《提名梁锦梅女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

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)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-077)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 议案表决结果如下:

- 4.1 《提名臧恒昌先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

- 4.2 《提名吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

- 4.3 《提名梁锦梅女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 24 日，在山东德州临邑花园东大街 16 号会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十八次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日