

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-090

## 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二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30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10月25日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张振方先生
- 会议列席人员：部分监事、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7人，出席和授权出席董事7人。  
董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅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2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-092)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

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五届董事会第二次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日