

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-093

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十一一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11月20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11月14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：部分监事、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《关于修订〈公司章程〉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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-094)。

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<股东大会议事规则>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《股东大会制度》(公告编号:2023-095)。

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《关于修订<董事会议事规则>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《董事会制度》(公告编号:2023-096)。

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。

(四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-097)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2023-098)。

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。

(六) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2023-099)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2023-100)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<独立董事制度>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《独立董事制度》(公告编号：2023-101)。

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。

(九) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-102)。

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。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》(公告编号：2023-103)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度》(公告编号：2023-104)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》(公告编号：2023-105)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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《利润分配管理制度》(公告编号：2023-106)。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》(公告编号：2023-107)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉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《承诺管理制度》(公告编号：2023-108)。

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。

(十六) 审议通过《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。黄静女士现任公司董事、副总经理，其高级管理人员身份不符合董事会审计委员会委员的任职条件，董事会拟改选金辉为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，黄静女士不再担任董事会审计委员会委员。

除黄静女士外，董事会审计委员会的其他委员无变动。

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。

(十七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-109)。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-110)。

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二十一临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年11月20日