

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-001

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十二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1月2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：2023年12月25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、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

- 议案内容：

根据经营业务需要，预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

东方证券承销保荐有限公司对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张振方、黄静回避表决。

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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及子公司拟择机使用闲置自有资金购买理财产品。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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

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）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为

19,999,979.91 元（其中包含过户费、佣金等交易费用 3,199.46 元），占公司拟回购资金总额上限的 99.9999%。根据公司《回购股份方案》，回购资金使用金额已达到最高限额，公司本次回购方案实施完毕。

公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。注销完成后，公司注册资本由人民币 8608.5280 万元变更为人民币 8457.98 万元。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行相应修订，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：2024-004）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-005）。

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

（一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议》；

（二）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《东方证券承销保荐有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年1月2日