

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-061

海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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8月21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8月11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2023年半年度报告及摘要的议案》

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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

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《关于变更内部审计机构负责人的议案》

1.议案内容：

公司审计部负责人李纯先生因工作岗位轮换不再担任公司审计部经理职务。根据公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会提名，公司董事会拟聘任姜玉超先生担任公司审计部负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止，自任职之日起，姜玉超先生不再担任公司财务部经理职务。

经核查，姜玉超先生具备与审计工作相适应的审计、会计、工程技术等相关专业知识和业务能力，具备胜任能力。其简历如下：

姜玉超，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

年至 2014 年就职于山东和信会计师事务所，历任审计助理、审计师；2015 年至今就职于海能未来技术集团股份有限公司，历任会计主管、财务部经理。

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十七次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日