

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：华鑫证券

特瑞斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年12月30日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号1楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体高管及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指

定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-063。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年第三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2020-064。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 12 月 30 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2020年12月30日