

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-066

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26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8月16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、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2024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《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-063)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-064)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 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《2024 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: 2024-065)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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四届董事会第二十七次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日