

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事孙琳炎及独立董事王文静、张晓峰、赵西卜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改〈唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的议案》

1.议案内容：

为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，据相关法律法规以及证券监管机构的要求，公司董事会对《唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》进行了修改、完善。根据股东大会的授权，董事会办理本次发行上市并全权处理一切与公司本次发行上市有关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日