

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-080

安福县海能实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，以通讯表决方式出席会议2人。董事郭晓丹、王义华以通讯表决的方式参加本次会议。

本次会议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周洪亮先生、邱添明先生、房胜云女士、韩双女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何业军先生、王义华女士、郭晓丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司结合了市场化原则和公司实际经营情况修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司修订该制度的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，全体董事同意公司

本次修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日