

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月15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4号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10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11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年1-9月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通

合伙)对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年1-9月审阅报告》(公告编号:2022-131)。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

无

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四届董事会第十一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2022年11月16日