

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-065

## 唐山海泰新能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年8月22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：2023年8月17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8人，出席和授权出席董事8人。

董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华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二十次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日