

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-071

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 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：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-069)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-070)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(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 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《2023 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: 2023-074)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2023-075)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司继续实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司继续实施回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、决定是否聘请相关中介机构；
- 4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- 6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
- 8、根据回购方案实施情况办理相应的公司注册资本、章程的变更；
- 9、办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更公司名称、法定代表人及经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟对全资子公司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》(公告编号：2023-078)。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于成立上海分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号：2023-079)。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-080)。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十八次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023年8月28日