

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-072

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议4人。董事何业军、郭晓丹、王义华、邱添明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主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》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2023年第三季度报告的议案》

公司2023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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安福县海能实业股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合实际情况,公司对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则(2023年10月)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事、董事会秘书韩双女士向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举董事房胜云女士为审计委员会委员,与郭晓丹女士、王义华女士共同组成公司第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日