

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-060

特瑞斯能源装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年8月16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：2024年8月6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10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024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2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-058)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-059)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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<2024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2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024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:2024-062)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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二十四次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年8月20日