

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-105

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、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1人。董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。

4、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。

5、本次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2024年第三季度报告的议案》

公司2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年10月29日