

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-118

特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 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：2025 年 9 月 9 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要，公司取消监事会，新设环境、社会及治理（ESG）委员会，并对部分内部组织架构做出调整。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定<董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，公司设立环境、社会及治理（ESG）委员会并制订《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告》（公告编号：2025-120）；《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司聘任缪素明为公司内部审计负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司聘任范秋红女士为公司证券事务代表，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号: 2025-124)。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日