

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姜庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决

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《关于选举<姜庆先生继任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举<李先清先生继任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决

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《关于选举<焦涇川先生继任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦涇川先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦涇川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决

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《关于选举<郑阳女士继任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决

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《关于选举<唐冬冬先生任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决

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《关于变更公司经营范围并修改<陕西靖瑞能源科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程第二章第十二条，修改前公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务；采油技术服务；测井（含射孔）、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（盐酸、氢氟酸、正磷酸、乙酸[含量>80%]、乙酸[无水]、二氧化氯、氟硼酸、氟化铵、氯乙酸、乙酸乙酯、重酪酸钾、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、丙烯酰胺、2-丁氧基乙醇、甲醇、甲酸、氢氧化钠、过氧化碳、酸钠水合物、氯化锌、硫化钠、2-氨基乙醇、2，2，-二羟基二乙胺、次磷酸，过二硫酸铵）的生产和销售；机械设备租赁；招标采购；仓储服务（危险品除外）；

计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技的技术服务、技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后公司的经营范围：

一般项目：石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；余热余压余气利用技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；软件开发；智能机器人的研发；互联网数据服务；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；自然生态系统保护管理；技术进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；办公用品销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；防腐材料销售；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日