

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司 第三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：2023年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵怀英先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事应伟因其他工作安排以通讯方式参与表决。

董事刘尚因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体参见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

具体参见《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体参见《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

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《关于使用自有闲置资金办理银行结构性存款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《委托理财公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金办理银行结构性存款的议案》。会议具体召开时间，以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易。

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

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日