

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵怀英先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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、杨旭、刘尚、林毅坤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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和长期战略规划需要，及提高公司经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力，整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司和股东利益最大化。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨旭董事弃权，弃权原因如下：核心原因有两点，1、此次议案的提出时间太仓促，摘牌相当于退市，属于重大事件，感谢董事长诚恳、细心沟通，但我作为两个基金的执行事务合伙人委派代表，不能未经必要程序就代表基金做如此重大决策，恳请董事会如此重大会议尽早提前通知，以便我们可以在基金投决会层面进行充分的评议。2、对这次退市（摘牌）提案，在与我们基金的主要投决会委员快速沟通后，主要投决会委员认为目前信息尚不够充分，我们还没有看到很明确、确定性的整合公司内外部资源的方案，请董事会和管理层拿出详尽的方案再决策。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，以保障其合法权益。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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨旭董事弃权，弃权原因如议案一弃权原因。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股份回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理股份回购涉及注销股份以及减少注册资本的相关事宜；

(7) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨旭董事弃权，弃权原因如议案一弃权原因。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。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 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨旭董事弃权，弃权原因如议案一弃权原因。

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二十五次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日