

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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5月13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5月11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。

董事赵怀英因其他安排以通讯方式参与表决。

董事应伟因其他安排以通讯方式参与表决。

董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。

董事林毅坤因其他安排以通讯方式参与表决。

董事崔书慧因其他安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订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：

根据全国股转公司相关规则要求，修订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中相关条款，公司将按修订后的保护措施执行。

修订后的保护措施具体内容见公司于同日在全国股转公司官网（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：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：杨旭董事对该议案反对，反对理由：针对公司终止挂牌事项，公司董事会此前公布的对异议股东权益的保护措施和回购方案，没有考虑到公司股票的市场价值、同行业可比上市公司的可参考指标情况，定价及回购周期缺乏合理性，公司作为回购主体的履约能力存在较大的不确定性。董事会本次对异议股东保护措施修订方案，仍然未实质解决上述核心问题，也没有提出进一步保护中小股东合法权益的切实可行的具体方案，因此，投反反对票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司相关规则要求，修订《公司章程》部分条款。

1、在第三十六条后新增“若公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌，应当充分考虑股东的合法权益，设置与终止挂牌事宜相关的投资者保护机制，对异议股东做出合理安排：

（一）公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司主动申请终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

（三）公司被强制终止挂牌的，公司应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

（四）投资者与公司之间涉及纠纷的，应当先行通过友好协商解决，协商不成的，应当提交至公司所在地法院通过诉讼方式解决。”

作为修订后的第三十七条，其后序号依次顺延。

2、将原第一百五十条“公司指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）为公司披露有关信息，依法披露公司定期报告和临时报告。”

修订为

“公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司公告形式为报纸公告、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 或 www.neeq.cc）或中国证监会指定的其他网站进行公告。公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司公告形式为报纸公告、在公司官方网站（www.eechna.cn）进行公告。”

修订情况见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-033）。

本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：杨旭董事对该议案反对，反对理由：第三十七条新增约定了公司终止挂牌事项相关的投资者保护机制，与议案一密切相关，目前的条款设置比较宽泛笼统，未实质解决当前异议股东保护措施存在的核心问题，因此，投

反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于修订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》、《关于修订公司章程的议案》。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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：杨旭董事对该议案反对，反对理由：与议案一、议案二密切相关，建议进一步完善对异议股东权益保护措施，再提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十六次会议决议公告》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日