

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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7月27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7月24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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）。

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：董事杨旭投反对票，理由如下：1、公司自 2023 年 3 月推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以来，部分小股东提出了异议和反对，时至今日已近四个月，公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的有关规定就异议股东的沟通情况及相关进展进行充分披露，亦未在本次董事会审议的《2023 年半年度报告》进行披露。2、我对《2023 年半年度报告》中的部分财务数据存疑惑，公司归属于母公司股东的净利润出现 24.40% 的大幅下滑、研发费用较 2022 年度同期增长约 41.52%，公司在报告中的合理性解释存疑。此外，公司向本人提供报告的时间较晚，也未向本人提供基础财务信息，且公司在董事会召开后还自称财务数据存在错误进而进行了较大调整，因此无法在短时间内对报告的准确性和完整性做出合理判断。

3. 回避表决情况：

本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

- 1、《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《北京东润环能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日