

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼
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：2023年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐焕恩
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司

2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2023 年预计向关联方北京天海工业有限公司及其子公司采购原料气瓶，预计金额 600 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姚欣是关联董事，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、《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；
- 3、《2023 年伯肯节能向北京天海采购气瓶合同》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日