

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将2023年年度审计机构变更为永拓会计师事务所

所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司会计师事务所变更公告》。（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开 2023 年二次临时股东大会通知的公告》。（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《2023 半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司拟对外担保的议案》

1.议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2.回避表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事王德涛、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日