

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话方式发出
- 会议主持人：袁泉
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于制定〈资产减值准备计提及财务核销管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为提高会计信息的相关性，保证会计信息的可靠性，规范财务行为，根据《企业会计准则》，结合公司的实际情况，制定《资产减值准备计提及财务核销管理

办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事罗秀兰对该议案投弃权票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于修订<薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，修订《薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事罗秀兰对该议案投弃权票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日