

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

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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10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10月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事林毅坤
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未亲自出席，委托董事林毅坤代为表决。

董事应伟因其他安排未亲自出席，委托董事林毅坤代为表决。

董事林毅坤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《关于取消召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司原计划于 2023 年 11 月 3 日召开股东大会审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

根据股转反馈意见，公司需要修订《北京东润环能科技股份有限公司员工持股计划（草案）》《北京东润环能科技股份有限公司股票定向发行说明书》等文件。根据目前工作进展情况，预计公司无法在股东大会召开前完成修订及重新披露等工作，现取消原计划于 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第七次临时股东大会，所涉及的相关议案将根据公司工作安排另行审议。

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：

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

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日