

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月26日
- 会议召开地点：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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱延辉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理对

2023 年度的生产经营情况进行了总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》；公司根据年度内经营情况编制了 2023 年年度报告及其摘要，详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年年度经营及财务状况，编制《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利润分配的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-007）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日