

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 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：2024 年 3 月 29 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 4 人。
董事罗秀兰因时间缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将 2024 年度将发生的日常性关联交易予以预计，具体内容详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-003。

2.回避表决情况

关联董事袁泉、刘松涛、赵随芳回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

审议通过公司 2024 年投资计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-4,854.34 万元，公司实收股本为 3,000 万元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润拟不转增，不分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理办公会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（九）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会决策事项清单的议案》

1.议案内容：

公司梳理总结了公司董事会决策事项清单，明确了股东、党组织、董事会、经理层等主体在决策过程各环节的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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十五次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日