

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 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4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭艳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2023年度董事会工作报告的议案》。

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事项,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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 和《青岛凯能环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

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事项,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。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

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事项,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) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2023 年度财务决算报告的议案》

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事项,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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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事项,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。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2024 年度财务预算报告》

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事项,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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的决议》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

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事项,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。

(八) 审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构，聘期为一年。

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事项，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。

(九) 审议通过《关于补充确认向青岛农商银行胶州支行申请人民币500万元授信》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司2023年6月30日向青岛农商银行胶州支行申请人民币500万元融资综合授信，利率为4%，期限为6个月。以自有土地房产(2016胶州市不动产权第0007936号)抵押。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

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事项，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、备查文件目录

青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日