

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-004

特瑞斯能源装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：公司一楼四号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：许颀
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2023 年

年度总经理工作报告》，总结 2023 年公司经营情况并对 2024 年工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2023 年年度董事会工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年公司工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，就 2023 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告-朱亚媛》(公告编号：2024-017)、《2023 年度独立董事述职报告-周旭东》(公告编号：2024-018)、《2023 年度独立董事述职报告-凌旭峰》(公告编号：2024-019)、《2023 年度独立董事述职报告-徐立云》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了

2023 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2023 年公司财务报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度审计报告》(公告编号: 2024-029)。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 196,338,377.95 元, 母公司累计未分配利润为 205,718,441.09 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司拟以公司总股本为 125,705,240 股扣除回购专户 1,845,164 股后的 123,860,076 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元 (含税); 本次权益分派共预计派发现金红利 22,294,813.68 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-013)。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1. 议案内容:

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 就公司在任独立董事朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号: 2024-022)。

2. 议案表决结果: 同意 10 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。

(十) 审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(十三) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司于 2023 年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年度的审计机构,负责公司的各项审计工作,聘期为一年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(十四) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-014)。

2.议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(十五) 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况, 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2024-031)。

2.议案表决结果: 同意 10 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。

(十六) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2023 年度内控管理情况, 编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-025)。

2.议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

（十七）审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，公司 2024 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(二十) 审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十三) 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：

公司董事会拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 10 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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年4月29日