

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长池石先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据《市场监管总局办公厅

关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订《公司章程》相应条款。同时，公司根据《非上市公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，修订并新增《公司章程》部分条款。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程（草案）>的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订公司在北京证券交易所上市后适用的《大连洁能重工股份有限公司章程（草案）》相应条款。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程草案（北京证券交易所上市后适用）>公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定<大连洁能重工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《大连洁能重工股份有限公司章程》的规定，现提请于 2024 年 6 月 20 日召开股东大会。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《大连洁能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2024年6月5日