

证券代码：873662

证券简称：和特能源

主办券商：民生证券

和特能源（福建）股份有限公司 关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、审议与表决情况

和特能源（福建）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月26日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则，其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

三、备查文件

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024年6月26日