

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：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8月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长严勇
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信

心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，减少注册资本。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-139）。

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《关于延期召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于需要提交临时议案至股东大会进行审议，为提升公司股东大会的审议效率，公司将原定于 2024 年 8 月 27 日召开的公司 2024 年第六次临时股东大会延期至 2024 年 9 月 2 日召开。

公司 2024 年第六次临时股东大会的原议案内容不变，内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《和特能源（福建）股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-132）。

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

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日