

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 辽宁厚能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史学东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

半年报具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁厚能科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-33,597,186.32 元（未经审计），即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本 39,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，尚需股东大会审议，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，公告编号：2024-023。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 9 月 12 日，召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日