

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：采取现场会议及通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达、通讯通知方式发出
- 会议主持人：董事长何秋安先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在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《岷山环能高科股份公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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 2024 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年 1-6 月财务报表进行审计，并出具了《岷山环能高科股份公司审计报告》（上会师报字（2024）第 12042 号）。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在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《岷山环能高科股份公司审计报告（上会师报字（2024）第 12042 号）》（公告编号：2024-047）。

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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年6月30日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《关于岷山环能高科股份公司内部控制的鉴证报告》（上会师报字（2024）第12044号）。

该议案具体内容详见公司于2024年8月27日在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《岷山环能高科股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-048），《岷山环能高科股份公司内部控制的鉴证报告（上会师报字（2024）第12044号）》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第四次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2024年8月27日