

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-113

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2024年11月21日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议3人。董事邱添明、郭晓丹、王义华以通讯表决的方式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事列席了会议。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。并授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。

“海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日，共有 2,371 张“海能转债”完成转股，合计转为 13,226 股“海能实业”股票。

因此，公司总股本由 22,002.0418 万股增加至 26,356.3747 万股；公司注册资本由 22,002.0418 万元增加至 26,356.3747 万元。

鉴于上述变更事项同时结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 11 月）》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-116）。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。

3.01、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02、审议通过《关于修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.05、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-117）。修订后的公司相关制度请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

4、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年11月27日