

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 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12月3日
- 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座25楼2503室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭科先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （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。

董事聂晓威、金宝因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，战略委员会由彭科、金宝、杨州、马人乐、张琦五名董事组成，由彭科担任主任，金宝、杨州、马人乐、张琦担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，提名委员会由孙永辉、彭科、杨州、刘秀文、胡宗亥五名董事组成，由孙永辉担任主任，彭科、杨州、刘秀文、胡宗亥担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，审计委员会由刘秀文、聂晓威、胡宗亥三名董事组成，由刘秀文担任主任，聂晓威、胡宗亥担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，薪酬与考核委员会由胡宗亥、聂晓威、孙永辉三名董事组成，由胡宗亥担任主任，聂晓威、孙永辉担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于向上海纽安洁新能源科技有限公司转让江苏金海新能源科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

本次转让拟以 10 月 31 日作为基准日，由上海纽安洁新能源科技有限公司购买公司持有的江苏金海新能源科技有限公司 0.1%股份，转让价格按照基准日江苏金海新能源科技有限公司净资产金额对应股权比例确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-071）

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：

本议案不涉及关联交易，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

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日