

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决及网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长余浪波先生
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议公司 2024 年 1-9 月财务数据的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年 1-9 月财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2024 年 9 月 30 日财务状况、以及 2024 年 1-9 月的

经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东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。

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《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容

根据实际经营发展的需要，公司拟追加与上海汉钟精机股份有限公司及其子公司、联营公司（以下简称“汉钟精机”）2024 年度日常关联交易预计额度，原预计金额为 1,000 万元，本次追加 1,000 万元，本次追加预计额度后，预计公司及子公司 2024 年度与汉钟精机发生的日常关联交易总额度为 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案进行事前认可，并发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张启华回避表决。

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

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日