

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-097

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：王永先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月27日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-106)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会届满, 根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会非独立董事候选人, 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号: 2024-099)。

2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决, 表决结果如下:

2-1. 《提名王永先生为第四届董事会非独立董事候选人》;

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2-2. 《提名王莹莹女士为第四届董事会非独立董事候选人》;

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2-3. 《提名吕井成先生为第四届董事会非独立董事候选人》;

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2-4. 《提名宣宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》;

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2-5. 《提名于平女士为第四届董事会非独立董事候选人》。

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2024年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。

2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3-1.《提名张晓峰先生为第四届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3-2.《提名王荣前先生为第四届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3-3.《提名彭慈华先生为第四届董事会独立董事候选人》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计公司2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王永、王莹莹、于平、宣宏伟、吕井成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《舆情管理制度》(公告编号：2024-110)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于制定<董事会印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会印章管理制度》(公告编号：2024-111)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。

市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

- 1.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日