

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

###### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，

公告编号为：2025-002。

## 2.回避表决情况

王国华、孙宝兰直接或间接持有青岛国华股份，苏守增为青岛国华控股股东北京北科环能技术有限公司执行董事、经理、法定代表人，上述 3 名董事均属于关联董事，均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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<提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

#### 1.议案内容：

拟定于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日