

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-001

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振方先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

- 1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 但无需回避表决。

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 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn)上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-002)。

2.议案表决结果: 同意 7 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

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日