

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-001

特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 10 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容:

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《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 10 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

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 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2025-005)。

2.议案表决结果: 同意 10 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 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：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事许颀回避表决。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 10 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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日