

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许伟忠先生
6. 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人、董事长、总经理许伟忠与股东、实际控制人、董事、财务负责人、董事会秘书罗佩红签订房屋租赁协议，租赁的房屋将作为公

司生产办公场所。详见 2025 年 1 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事许伟忠、罗佩红回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将议案二提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：

本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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日