

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月26日
- 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭艳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2024年度董事会工作

报告的议案》。

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。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)和《青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-003)。

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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2024 年度财务决算报告的议案》。

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。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2025 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的决议》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

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。

(八) 审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构，聘期为一年。

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，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。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭艳、王波、房国栋、王昭良、王斌为公司第四届董事会候选人，经公司 2024 年年度股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年；自 2024 年年度股东大会通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-007)。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

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、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日