

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹乐武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日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）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保额度情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日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）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事曹乐武、董事张章涉及为公司及子公司向银行申请综合授信相关贷款提供担保，上述关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日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）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《<关于募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日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）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整乐恩致远员工股权激励计划参与人员的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台广州乐恩致远投资运营中心(有限合伙)(以下简称“乐恩致远”)激励对象韩剑拟转让其持有的乐恩致远的9万元财产份额（对应公司3万股股份），现拟由董事会将上述份额指定转让给公司员工黄文兵。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，详见公司于2025年8月27日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）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》

（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日