

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦 4 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事张艳梅
6. 会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
公司召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作原因，公司董事王钟涛申请辞去董事职务，辞职后董事会成员人数将不足 9 人，不满足《公司章程》有关规定。公司董事会提名补选魏强为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之

日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王进、王蕾、杨晓宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》，所包含的信息能公允的反映出公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事徐辉弃权，理由：无法判断亿利洁能存放在亿利集团财务公司存款的合理减值金额，进而无法判断财务报表相关科目数据的准确性。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

公司第九届董事会第十五次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2025年8月29日