

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘永成
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司对外投资管

理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司于2025年10月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东威能环保电源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名刘永成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

1.2 回避表决情况：

无

1.3 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

2.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名苏守增为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.2 回避表决情况：

无

2.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名张承敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

3.2 回避表决情况：

无

3.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

4.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名孙宝兰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

4.2 回避表决情况：

无

4.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名涂人杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

5.2 回避表决情况：

无

5.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<提请召开公司 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日