

证券代码：873144

证券简称：伊科能源

主办券商：开源证券

合肥伊科耐能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥伊科耐能源股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：方课
- 会议列席人员：温莹卉
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订对外投融资规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投融资规则》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订信息披露事务管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理办法》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司于同日登载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）的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（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，无需回避表决。

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

《合肥伊科耐能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

合肥伊科耐能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日