

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

河北厚能能源设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年1月9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12月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：史学东
6. 会议列席人员：刘阳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司任命监事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北厚能能源设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日