

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 2 月 2 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：2026 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长委托公司董事张艳梅主持

6. 会议列席人员：公司董事、监事及部分高级管理人员

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《聘请公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因个人身体原因，公司财务总监田宇先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去财务总监职务。

为保障公司正常经营管理，根据《公司章程》、《董事会议事规则》，公司董事会对拟聘高级管理人员任职资格进行认真细致的事前审查，在充分了解被提名

人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，认为拟聘任的高级管理人员符合法律、法规相关规定，能够满足公司生产经营管理的需要。

同意聘任白国栋为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：独立董事杨晓宏投弃权票，理由：为公司长远发展，同意启用年轻同志，培养储备年轻后备人才；会议材料显示，新任财务总监无注册会计师等相关资格证书。董事徐辉投弃权票，理由：根据亿利洁能提供的拟聘任财务总监《员工履历表》，拟聘任人选长期任职于内蒙古亿利库布其生态能源有限公司，无亿利洁能本部任职经历、且无上市公司从业背景及财务总监岗位任职经验。结合亿利洁能当前面临的财务状况、经营风险、行政处罚风险，以及后续或将应对的复杂局面，从该人选任职经历等情况看，暂无法匹配亿利洁能财务总监岗位的履职要求，经审慎考虑，对该议案投弃权票。建议财务总监杜绝财务造假行为、积极勤勉尽职。

公司现任独立董事王进、王蕾对本项议案发表了同意的独立意见，独立董事杨晓宏投弃权的独立意见。

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《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保障审计工作的独立、客观、公允，更好的适应公司未来经营发展和审计服务需求，控制审计成本，拟变更公司 2025 年度审计机构，并聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉投反对票，理由：中喜近三年执业行为受到监督

管理措施 9 次，29 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 15 次；近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次；近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。考虑亿利洁能此前曾因内控审计被出具否定意见遭上海证券交易所施以其他风险警示，且被内蒙古证监局出具《行政处罚事先告知书》认定信息披露存在虚假记载、重大遗漏，叠加行政处罚后部分董事、高管履职调整，公司财务及经营局面极为复杂，对审计机构的专业能力、权威资质要求极高。经了解，本次拟更换的中喜并非行业前列审计机构。出于审慎考虑，建议亿利洁能聘请知名权威的审计机构开展相关工作，故投反对票，如该议案最终被通过，建议新任审计机构务必审慎核实财务数据，保障数据真实准确完整。

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《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开 2026 年度第一次临时股东会，审议《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉投反对票。理由：议案三提议召开的股东会仅审议本次董事会审议的《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》一项议案，属于议案二审议程序事项，结合议案二反对理由，投反对票。

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十六次会议决议

亿利洁能股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 3 日