

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-092

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官方信息披露平

台 (www. bse. cn) 上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-094)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日