

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-059

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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5月8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5月5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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于设立成都分公司和大连分公司的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号: 2023-060)。

2. 议案表决结果: 同意 11 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十七次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日