

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-002

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：王永先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟修订及新增内部治理制度。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告，具体如下：

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-006）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-007）、《总经理工作细则》（公告编号：2024-008）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-009）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-010）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-012）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-013）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2024-014）、《内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2024-015）、《信息披露管理制度》（公告编号：2024-016）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）、《子公司管理制度》（公告编号：2024-018）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2024-019）、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-020）、《规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：

2024-021)、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(公告编号: 2024-022)、《内部审计工作制度》(公告编号: 2024-023)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2024-024)、《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2024-025)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2024-026)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2024-028)、《承诺管理制度》(公告编号: 2024-029)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容:

公司根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 设立董事会审计委员会, 并选举王荣前、彭慈华、王莹莹为审计委员会委员, 独立董事王荣前为召集人。审计委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时, 其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2024-030)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

4.1 公司与关联方华芯微半导体（唐山）有限公司的日常性关联交易事项
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 公司与关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司的日常性关联交易事项
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.1 公司与关联方华芯微半导体（唐山）有限公司的日常性关联交易事项
关联董事王永、王莹莹、宣宏伟、吕井成、于平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日