

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-085

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27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8月22日以通讯方式发出
- 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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台披

露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-087）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

三、备查文件目录

- 1.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日