

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-070

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年9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：2024年9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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举,公司董事会提名许颀先生、王粉萍女士、顾文勇先生、汤犇先生、王昊先生、薛峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-072)。

2. 表决结果如下:

2.1 提名许颀先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.2 提名王粉萍女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.3 提名顾文勇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.4 提名汤犇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.5 提名王昊先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.6 提名薛峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-072)。

2. 表决结果如下：

2.1 提名朱亚媛女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名周旭东先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名凌旭峰先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名徐立云先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-073)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与上海真兰仪表科技股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签署了《战略合作框架协议》，因业务发展需要，预计本公司 2024 年度将与上海真兰仪表科技股份有限公司发生日常交易，交易金额不超过 1000 万元，因上海真兰仪表科技股份有限公司未来 12 个月内可能因持股超过 5%成为本公司的关联方，基于审慎原则及根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上述交易事项构成本公司的日常关联交易。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 18 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 9 月 30 日发出会议通知。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披

露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日