

# 北京海新能源科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况回顾

2023年，公司实现营业收入7,653,908,103.25元，同比减少11.50%；实现营业利润-249,813,959.95元，同比增加75.44%；实现利润总额-262,620,963.60元，同比增加74.26%；实现归属于母公司所有者的净利润-84,154,536.67元，同比增加89.55%。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）召集、召开董事会情况

报告期内，公司董事会共召开 18 次会议，审议通过 99 个议案（详见附件 1）。

#### （二）召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开 8 次会议，审议通过 42 个议案（详见附件 2）。

#### （三）独立董事履职情况

2023 年 01 月 18 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，独立董事对《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的事项》发表了独立意见。

2023 年 02 月 07 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，独立董事对《关于聘任董事会秘书的事项》发表了独立意见；对《关于向北京市海淀区国有

资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的事项》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年02月17日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，独立董事对《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行综合授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年03月17日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，独立董事对《关于聘任公司总经理的事项》、《关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的事项》发表了独立意见。

2023年04月06日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，独立董事对《关于公司2022年度利润分配预案》、《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案》、《关于公司2022年度关联交易事项》、《关于2021年度公司对外担保情况的议案》发表了独立意见；对《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易事项的议案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年06月28日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，独立董事对《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年07月28日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，独立董事对《关于公司房屋租赁签署补充协议暨关联交易的议案》、《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年08月19日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，独立董事对《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表了独立意见；对《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年08月31日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，独立董事对《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的事项》、《关于公司2023年半年度关联交易的事项》、《关于2023年半年度公司对外担保情况的事项》、《关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》发表了独立意见。

2023年09月08日，公司召开第五届董事会第五十次会议，独立董事对《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》等事项发表了独立意见。

2023年10月09日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，独立董事对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

2023年10月25日，公司召开第六届董事会第一次会议，独立董事对《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》发表了独立意见。

2023年11月03日，公司召开第六届董事会第二次会议，独立董事对《关于公司重大资产出售方案（修订稿）的议案》等事项发表了独立意见。

2023年12月09日，公司召开第六届董事会第三次会议，独立董事对《关于公司重大资产出售方案（修订稿）的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》发表了独立意见。

#### **（四）董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会及技术委员会4个专门委员会。2023年，董事会审计委员会共召开6次会议，审议通过22个议案；董事会提名和薪酬考核委员会共召开5次会议，审议通过8个议案；董事会战略委员会共召开4次会议，审议通过17个议案；董事会技术委员会共召开1次会议，审议通过1个议案（各专门委员会履职情况具体见附件3。）

### （五）进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告 242 份。

### （六）投资者关系管理情况

2023 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、网络远程等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象调研的工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。

2023 年度，公司共组织一次网上业绩说明会，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。2023 年度，投资者关系管理工作较为圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

### （七）内幕信息知情人执行情况

#### 1、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间；公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行了承诺；公司内幕信息知情人签订了保密协议。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关

法规规定，在向深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况及关于内幕信息知情人登记事项的承诺函。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## 4、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 三、2024年董事会工作计划

1、依照规定，及时合规组织召开股东大会。

2、依照规定，及时合规组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成2024年度各项工作任务。

3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，促进公司的规范运作。

- 4、强化管理工作，尤其是上市公司合规工作，确保公司经营风险可控。
- 5、完成股东大会交办的其它工作。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年04月24日

**附件1：2023年度召开董事会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	第五届董事会第四十次会议	2023年01月19日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案	通过
2	第五届董事会第四十一次会议	2023年02月08日	关于聘任董事会秘书的议案	通过
			关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案	通过
			关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案	通过
3	第五届董事会第四十二次会议	2023年02月17日	关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行综合授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案	通过
4	第五届董事会第四十三次会议	2023年03月18日	关于聘任公司总经理的议案	通过
			关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司评估价值及挂牌价格的议案	通过
5	第五届董事会第四十四次会议	2023年04月07日	关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案	通过
			关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案	通过
			关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案	通过
			关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于〈公司 2022 年年度审计报告〉的议案	通过
			关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	通过
			关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案	通过
			关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案	通过
			关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	通过
			关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	通过
			关于〈公司 2022 年社会责任报告〉的议案	通过
			关于公司营业收入扣除事项情况的议案	通过
			关于为公司和董事、监事、高级管理人员	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			及相关人员购买 2023 年责任险的议案	
			关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案	通过
6	第五届董事会第四十五次会议	2023 年 04 月 15 日	关于〈2023 年第一季度报告〉的议案	通过
			关于公司全资子公司海新能科国际有限责任公司向银行申请授信额度的议案	通过
7	第五届董事会第四十六次会议	2023 年 06 月 29 日	关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案	通过
8	第五届董事会第四十七次会议	2023 年 07 月 28 日	关于公司房屋租赁签署补充协议暨关联交易的议案	通过
			关于公司房屋租赁暨关联交易的议案	通过
9	第五届董事会第四十八次会议	2023 年 08 月 19 日	关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案	通过
			关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于公司全资子公司海新能科国际有限公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案	通过
			关于公司董事长 2022 年度绩效奖金分配方案的议案	通过
			关于公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金分配方案的议案	通过
			关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案	通过
10	第五届董事会第四十九次会议	2023 年 08 月 30 日	关于〈公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案	通过
			关于公司拟收购海南环宇新能源有限公司 100%股权的议案	通过
			关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案	通过
11	第五届董事会第五十次会议	2023年09月08日	关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案	通过
			关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	通过
			关于〈北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案	通过
			关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案	通过
			关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案	通过
			关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案	通过
			关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案	通过
			关于本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案	通过
			关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	通过
			关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	通过
			关于暂不召开临时股东大会的议案	通过
12	第五届董事会第五十一次会议	2023年10月09日	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	通过
			关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	
13	第五届董事会第五十二次会议	2023年10月25日	关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案	通过
14	第六届董事会第一次会议	2023年10月26日	关于选举公司第六届董事会董事长的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案	通过
			关于聘任公司总经理的议案	通过
			关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案	通过
			关于聘任公司财务负责人的议案	通过
			关于聘任公司董事会秘书的议案	通过
			关于聘任公司证券事务代表的议案	通过
			关于聘任公司内部审计部门负责人的议案	通过
15	第六届董事会第二次会议	2023年11月03日	关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案	通过
			关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	通过
			关于〈北京海新能源科技股份有限公司重	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			大资产出售预案（修订稿）及其摘要的议案	
			关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案	通过
			关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	通过
			关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	通过
			关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案	通过
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	通过
			关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案	通过
			关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	通过
			关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	通过
			关于本次交易后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于本次重大资产出售形成对外提供财务资助的议案	通过
			关于暂不召开临时股东大会的议案	通过
16	第六届董事会第三次会议	2023年12月09日	关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案	通过
			《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	通过
			关于本次交易不构成关联交易的议案	通过
			关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	通过
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			规性及提交法律文件的有效性的议案	
			关于与交易对方签署附生效条件的〈产权交易合同〉等协议的议案	通过
			关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案	通过
			关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案	通过
			关于补选公司非独立董事的议案	通过
			关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案	通过
			关于修订〈独立董事制度〉的议案	通过
17	第六届董事会第四次会议	2023 年 12 月 15 日	关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案	通过
			关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			补充通知的议案	
18	第六届董事会第五 次会议	2023 年 12 月 22 日	关于公司全资子公司 内蒙古三聚家景新能 源有限公司向银行申 请授信额度的议案	通过
			关于公司控股子公司 大庆三聚能源净化有 限公司向银行申请 授信额度的议案	通过

附件 2：2023 年度召开股东大会情况

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 02 月 03 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
2	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 02 月 28 日	关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案	通过
			关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供反担保暨关联交易的议案	通过
3	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 04 月 03 日	关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的议案	通过
4	2022 年年度股东大会	2023 年 04 月 28 日	关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的	通过

			议案	
			关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案	通过
			关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案	通过
			关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案	通过
			关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	通过
			关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	通过
			关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2023 年责任险的议案	通过
			关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过
5	2023 年第四次临时	2023 年 07 月 21	关于为公司控股子公	通过

	股东大会	日	司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 09 月 12 日	关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案	通过
			关于公司董事长 2022 年度绩效奖金分配方案的议案	通过
			关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案	通过
7	2023 年第六次临时股东大会	2023 年 10 月 26 日	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	通过
			关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	通过
			关于公司监事会换届选举暨提名第六届监	通过



			事会非职工监事候选人的议案	
8	2023 年第七次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案	通过
			关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	通过
			《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要	通过
			关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案	通过
			关于本次交易不构成关联交易的议案	通过
			关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	通过

			关于本次重组符合 〈上市公司监管指引 第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产 重组的监管要求〉第 四条规定的议案	通过
			关于本次重组符合 〈上市公司重大资产 重组管理办法〉第十 一条规定的议案	通过
			关于本次重组不构成 〈上市公司重大资产 重组管理办法〉第十 三条规定的重组上市 的议案	通过
			关于本次重组信息公 布前公司股票价格波 动情况的说明的议案	通过
			关于本次重组前 12 个月内购买、出售资 产情况的议案	通过
			关于本次交易履行法 定程序的完备性、合 规性及提交法律文件 的有效性说明的议案	通过
			关于公司本次交易摊 薄即期回报情况及公	通过

			司采取的填补措施的议案	
			关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	通过
			关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	通过
			关于与交易对方签署附生效条件的〈产权交易合同〉等协议的议案	通过
			关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案	通过
			关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案	通过
			关于补选公司非独立董事的议案	通过
			关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监	通过

			事的议案	
			关于修订〈独立董事制度〉的议案	通过
			关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案	通过

**附件 3：2023 年度召开专门委员会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	董事会提名和薪酬考核委员会 2023 年度第一次会议	2023 年 01 月 16 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
2	董事会提名和薪酬考核委员会 2023 年度第二次会议	2023 年 03 月 14 日	关于聘任公司总经理的议案	通过
			关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的议案	通过
3	董事会提名和薪酬考核委员会 2023 年度第三次会议	2023 年 08 月 14 日	关于公司董事长 2022 年度绩效奖金分配方案的议案	通过
			关于公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金分配方案的议案	通过
4	董事会提名和薪酬考核委员会 2023 年度第四次会议	2023 年 09 月 28 日	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	通过
			关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	通过
5	董事会提名和薪酬考核委员会 2023 年度第五次会议	2023 年 12 月 05 日	关于补选公司非独立董事的议案	通过
6	董事会审计委员会	2023 年 03 月 20 日	《2022 年年度报告	通过

	2023 年度第一次会议	日	(初稿)》议案	
			《2022 年度财务决算报告 (初稿)》议案	通过
			《公司 2022 年年度审计报告 (初稿)》议案	通过
			《审计部 2022 年度工作总结、2023 年度工作计划》议案	通过
			《2022 年度内部控制自我评价报告》议案	通过
			《2022 年重大事项检查报告》议案	通过
7	董事会审计委员会 2023 年度第二次会议	2023 年 04 月 06 日	《2022 年年度报告》议案	通过
			《2022 年度财务决算报告》议案	通过
			《拟续聘公司 2023 年度会计师事务所》议案	通过
			《公司 2022 年年度审计报告》议案	通过
			《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案	通过

			《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》议案	通过
8	董事会审计委员会 2023年度第三次会议	2023年04月14日	《2023年第一季度报告》议案	通过
			《审计部2023年一季度工作总结、二季度工作计划》议案	通过
9	董事会审计委员会 2023年度第四次会议	2023年08月18日	《2023年半年度报告（初稿）》议案	通过
			《审计部2023年度上半年工作总结、下半年工作计划》议案	通过
			《2023年上半年重大事项检查报告的议案》议案	通过
10	董事会审计委员会 2023年度第五次会议	2023年08月25日	《2023年半年度报告》议案	通过
			《2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》议案	
11	董事会审计委员会 2023年度第六次会议	2023年10月19日	《2023年第三季度报告》议案	通过
			《审计部2023年第三季度工作总结、四季	通过

			度工作计划》议案	
12	董事会战略委员会 2023 年度第一次会议	2023 年 8 月 29 日	关于公司拟收购海南环宇新能源有限公司 100%股权的议案	通过
13	董事会战略委员会 2023 年度第二次会议	2023 年 9 月 7 日	关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案	通过
			关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	通过
			关于《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要的议案	通过
			关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案	通过
14	董事会战略委员会 2023 年度第三次会议	2023 年 11 月 2 日	关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案	通过
			关于《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案(修订稿)》及其摘要的议案	通过
			关于批准公司本次交	通过



			易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	
			关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	通过
15	董事会战略委员会 2023 年度第四次会议	2023 年 12 月 7 日	关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案	通过
			《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	通过
			关于本次交易不构成关联交易的议案	通过
			关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	通过

			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	通过
			关于与交易对方签署附生效条件的<产权交易合同>等协议的议案	通过
			关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案	通过
			关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案	通过
16	董事会技术委员会 2023年度第一次会议	2023年12月1日	关于海南环宇新能源有限公司废弃资源再利用产业一体化项目立项申请的议案	通过