

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦 4 层会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和微信沟通群方式发出
- 会议主持人：董事长王瑞丰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。

董事张永春先生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事张艳梅女士代为行使投票表决权。

董事徐辉、王进、李星国、王蕾因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司本次董事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据实际工作安排及进展，同意豁免公司本次董事会会议通知期限。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于董事辞职的议案》

1.议案内容：

同意张永春先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，在新任董事就任前，张永春先生仍将继续履行董事及其在各专门委员会成员的职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意提名并补选韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提名并补选杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王进、李星国、王蕾对本项议案发表同意意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意公司第九届董事会各专门委员会调整后成员如下：

审计委员会：王蕾（主任委员）、杨晓宏、韩立新、

薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾

提名委员会：杨晓宏（主任委员）、王钟涛、王进

战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、杨晓宏

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%股权的议案》

1.议案内容：

为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力和可持续经营能力，同意公司转让参股公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%的股权。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事徐辉弃权，理由是：议案内容较为简单，暂无法判断交易可行性，且未能详细了解交易后续相关安排，建议管理层进一步完善交易细节。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）第九届董事会第十一次会议决议

董事会

2024 年 9 月 10 日