

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-002

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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：2023年1月16日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2023 年度拟向各银行申请授信额度。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《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

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，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 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，提高融资效率，2023 年度公司与部分全资子公司拟相互提供银行融资相关担保。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 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-005）。

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，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。

（三）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及子公司拟择机使用闲置自有资金购买理财产品。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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意

见。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营业务需要，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易事项。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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张振方、黄静回避表决。

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《关于任命内部审计机构负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会提名，公司董事会聘任李纯先生担任公司审计部负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

经核查，李纯先生具备与审计工作相适应的审计、会计、工程技术等相关专业知识和业务能力，具备胜任能力。其简历如下：

李纯，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于新希望六和股份有限公司，任主管会计；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于海能未来技术集团股份有限公司，任总账会计；2018 年 8 月至今，就职于海能未来技术集团股份有限公司，任审计部经理。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-008）。

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，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

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日