

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-016

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 6 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：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许颀
- 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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的公告》(公告编号: 2023-019)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无

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《关于修订〈实施稳定股价方案〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于修订〈实施稳定股价方案〉的公告》(公告编号: 2023-020)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无

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《关于修订〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于修订〈回购股份方案〉的公告》(公告编号: 2023-021)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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十三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日