

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月5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12月2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《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关

规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-118)。

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：

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《关于聘任蒋伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任蒋伟先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-118)。

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：

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二十一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月5日