

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-040

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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4月18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4月8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 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《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2022 年

年度总经理工作报告》，总结 2022 年公司经营情况并对 2023 年工作进行规划。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022 年年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年公司工作进行规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-042)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-038)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。

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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

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。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

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。

(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-047)。

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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-048)。

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。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年度审计报告》(公告编号：2023-052)。

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。

(十四) 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号：2023-054)。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-049)。

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十五次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日