

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司
第三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：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：韩军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司2023年半年度报告。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-071)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度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：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-072)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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)审议通过《关于批准报出公司2023年半年度<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年半年度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司 2023 年半年度《审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日