

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-096

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

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11月4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11月1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《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人减为6人，独立董事4人不变，同时根据新的上市公司独立董事管理办法等规定修订《公司章程》部分条款，公司章程修订内容详见公司于2023年11月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-100）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度，具体内容详见公司于2023年11月7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董事会议事规则》（公告编号：2023-098）、《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-099）、《特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-101）、《特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-102）、《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-103）、《特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-104）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度，具体内容详见公司于2023年11月7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董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-105）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-106）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-107）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-108）。

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。

(四) 审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件的规定，董事会重新选举并调整了董事会专门委员会委员。具体内容详见公司于2023年11月7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关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-110）。

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。

(五) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于2023年11月7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独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-109）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任许颀先生为公司总经理，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次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年11月7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：2023-097）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 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关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-111）。

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次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日